

证券代码：839350

证券简称：翔飞科技

主办券商：国投证券

深圳市翔飞科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月15日9:30-12:00。

预计会期0.5天

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839350	翔飞科技	2025年12月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<深圳市翔飞科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√
2	《关于修订<深圳市翔飞科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<深圳市翔飞科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√

	案》	
4	《关于修订<深圳市翔飞科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√
5	《关于修订<深圳市翔飞科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<深圳市翔飞科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<深圳市翔飞科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<深圳市翔飞科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》	√
9	《关于制定<深圳市翔飞科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》	√
10	《关于制定<深圳市翔飞科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》	√
11	《关于修订<深圳市翔飞科技股份有限公司章程>的议案》	√
12	《关于续聘外部审计机构的议案》	√

议案内容详见 2025 年 11 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的有关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3、11）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 15 日 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：简兴蒲

电话：0755-23220025

邮箱：jxp@safer.com.cn

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件

（一）《深圳市翔飞科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）《深圳市翔飞科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

深圳市翔飞科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。