

证券代码：874169

证券简称：高飞股份

主办券商：开源证券

## 洛阳高飞桥隧机械股份有限公司

## 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

本次股东会的召集时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开。

## (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，无需特别说明的事项。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月25日上午10:00。

(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	874169	高飞股份	2025年12月24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《公司章程》的议案	√
2	关于修订《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司股东会议事规则》的议案	√
3	关于修订《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司董事会议事规则》的议案	√

4	关于修订《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
5	关于修订公司相关治理制度的议案	√
5.1	关于修订《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√
5.2	关于修订《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√
5.3	关于修订《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√
5.4	关于修订《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司投资者关系管理制度》的议案	√
5.5	关于修订《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司利润分配管理制度》的议案	√
5.6	关于修订《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司承诺管理制度》的议案	√
5.7	关于修订《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司信息披露管理制度》的议案	√

5.8	关于修订《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》的议案	√
-----	---------------------------------------	---

具体内容请详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))公告《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-022)、《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司股东会议事规则》(公告编号:2025-023)、《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2025-024)、《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司司监事会议事规则》(公告编号:2025-025)、《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号:2025-026)、《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号:2025-027)、《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号:2025-028)、《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号:2025-029)、《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号:2025-030)、《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司承诺管理制度》(公告编号:2025-031)、《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号:2025-032)、《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号:2025-033)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理现场登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东、账户卡和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2025年12月25日10：00-11：00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄高飞；联系电话：0379-61102889

（二）会议费用：出席股东食宿、交通费自理

#### 五、备查文件

《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

洛阳高飞桥隧机械股份有限公司董事会

2025年12月10日