

证券代码：871700

证券简称：飞宇电力

主办券商：西南证券

四川飞宇电力股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司会议室。

（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31日9：30-11：30。

(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	871700	飞宇电力	2025年12月25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	《拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√
3	《关于修订监事会议事规则的议	√

	案》	
4	《董事任命的议案》	√
5	《关于预计公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度暨资产抵押及关联交易的议案》	√

议案 1 《拟修订<公司章程>的议案》的议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）。

议案 2 《关于修订公司部分管理制度的议案》的议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对公司部分管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

- 1、修订《股东会议事规则》，详见《股东会制度》（公告编号：2025-032）；
- 2、修订《董事会议事规则》，详见《董事会制度》（公告编号：2025-033）；
- 3、修订《承诺管理制度》，详见《承诺管理制度》（公告编号：2025-035）；
- 4、修订《对外担保管理制度》，详见《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）；
- 5、修订《对外投资管理制度》，详见《对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）；
- 6、修订《关联交易决策制度》，详见《关联交易决策制度》（公告编号：2025-038）；
- 7、修订《利润分配管理制度》，详见《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）；
- 8、修订《投资者关系管理制度》，详见《投资者关系管理制度》（公告编号：

2025-040)；

议案 3《关于修订监事会议事规则的议案》的议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 16 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）公告的《监事会制度》（公告编号 2025-034）。

议案 4《董事任命的议案》的议案内容：

提名何伟献先生为公司董事，任职期限同本届董事会，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

议案 5《关于预计公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度暨资产抵押及关联交易的议案》内容：

四川飞宇电力股份有限公司（以下简称：公司）及全资子公司四川飞宇电气有限公司（以下简称：子公司），为满足生产经营及业务发展资金需要，拟向银行和非银行金融机构申请总额不超过人民币 9,500 万元的循环综合授信额度，公司及子公司在 2026 年度发生的所有贷款和授信额度皆计入本次预计总额中。授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等。公司及子公司 2026 年度办理的循环综合授信额度，最终以银行和非银行金融机构实际审批的授信额度为准。其中包含但不限于如下涉及成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称：中小担）相关的借款及担保业务：

一、公司子公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请不超过 1,000 万元的流动资金贷款、期限 1 年，该笔贷款由中小担提供担保。同时由公司股东陈荣忠先生、张祥英女士向中小担提供个人信用反担保；子公司实用新型专利 1 项向中小担提供质押反担保。

二、公司拟向中国银行股份有限公司温江支行申请不超过 1,300 万元的流动资金贷款、期限 1 年，该笔贷款由中小担提供担保。同时公司以应收账款向中小担提供质押反担保。

三、公司拟向成都农村商业银行股份有限公司双流科技支行申请不超过 500 万元的流动资金贷款、期限 1 年，该笔贷款由中小担提供担保。同时由公司股东陈荣忠先生、张祥英女士向中小担提供个人信用反担保；公司实用新型专利 1 项向中小担提供质押反担保；子公司所有的位于西航港经济开发区朱家庙路 236

号的不动产向中小担提供抵押反担保；子公司向中小担提供企业信用反担保。

授信额度不等于公司及子公司实际融资额度，具体的贷款金额、贷款期限、贷款方式将根据公司及子公司运营资金的实际需求在上述授信额度范围内确定。贷款利率按照市场利率确定，公司、子公司、实际控制人陈荣忠、张祥英及其他股东陈磊、陈娟按金融机构要求提供抵押及信用担保或反担保，抵押担保或反担保方式包括但不限于公司及子公司固定资产、个人房产、应收账款、应收票据、无形资产及企业或个人信用等。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案 1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（议案 5），回避表决股东为（陈荣忠、张祥英、陈磊、陈娟、成都中成科技开发中心（有限合伙）、成都合言财会咨询中心（有限合伙））；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有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；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日 9：00-17：00

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙首政 联系地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西航港经济开发区朱家庙路 236 号公司董秘办公室 联系电话：028-85795513 传真：028-85795513 邮政编码：610020 邮箱：ssz0217@163.com

(二) 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时议案：如有临时议案请于会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件

《四川飞宇电力股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

四川飞宇电力股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 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）。