

证券代码：834791

证券简称：飞企互联

主办券商：东莞证券

广东飞企互联科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

广东省珠海市高新区创新四路 61 号 1 栋广东飞企互联科技股份有限公司会议室。

（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：2026 年 1 月 31 日上午 10 时至 12 时。

(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	834791	飞企互联	2026 年 1 月 27 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	《关于公司拟向关联方胜创有限公司借款暨关联交易的议案》	√
2	《关于公司拟向关联方胜创有限公司借款暨关联交易的议案》	√
3	《关于公司拟为关联方胜创有限公司向万泓投资有限公司申请借款提供连带责任担保的议案》	√
4	《关于公司拟为关联方胜创有限公司向万泓投资有限公司申请借款提供连带责任担保的议案》	√

议案 1：审议《关于公司拟向关联方胜创有限公司借款暨关联交易的议案》。

议案内容：具体内容详见 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司拟向关联方胜创有限公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

议案 2：审议《关于公司股东为公司借款提供股份质押担保的议案》。

议案内容：具体内容详见 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司股东为公司借款提供股份质押担保的公告》（公告编号：2026-004）。

议案 3：审议《关于公司拟为关联方胜创有限公司向万泓投资有限公司申请借款提供连带责任担保的议案》。

议案内容：具体内容详见 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司拟为关联方胜创有限公司向万泓投资有限公司申请借款提供连带责任担保的公告》（公告编号：2026-005）。

议案 4：审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理办理本次融资等相关事宜的议案》。

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及本公司章程的规定，鉴于本次股东大会审议通过相关事项后，公司需要办理对应抵押物的抵押登记手续，为保障相关事宜高效推进，公司董事会特提请股东大会授权董事会全权处理与前述事项相关的全部事宜，包括但不限于委托史玉洁先生全权代表本公司签署本次融资相关合同及项下全部法律文件。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一、三）；

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（一、三），回避表决股东为（史玉洁、珠海市远东恒基投资中心（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

1、符合条件的自然人股东持本人身份证（或护照）、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2、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）、证券账户卡、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证（或护照）办理登记。

3、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（或护照）、法定代表人身份证明书、证券账户卡、持股凭证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。

4、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（或护照）、证券账户卡、持股凭证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书和单位营业执照复印件办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年1月31日上午9点-10点。

（三）登记地点：广东省珠海市高新区创新四路61号1栋广东飞企互联科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蔡奕茂 联系电话：0756-6866908 传真：0756-6866900

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

1、与会董事签字确认的广东飞企互联科技股份有限公司《第四届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司董事会

2026年1月16日