

证券代码：831237

证券简称：飞宇科技

主办券商：东吴证券

苏州飞宇精密科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会召开方式为现场会议

会议现场地点：昆山市玉杨路 888 号公司会议室。

(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 2 月 9 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	831237	飞宇科技	2026年2月4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	《关于变更会计师事务所的议案》	√

1. 基于公司自身发展考虑,公司与原聘请的苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)协商一致,苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)不再承担公司审计工作。经公司与大信会计师事务所(特殊普通合伙)协商一致,公司拟聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构,负责公司的审计工作。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《变更会计师事务所公告》(公告编号: 2026-002)。

上述议案不存在特别决议议案;

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) 自然人股东持本人身份证件、股东账户卡和持股凭证；
- (2) 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证件；
- (3) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证件、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- (4) 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
- (5) 办理登记手续：现场方式登记，不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年2月9日上午9:30至10:00

(三) 登记地点：昆山市玉杨路888号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：昆山市玉杨路888号

邮政编码：215316

联系人：丁晗琛

联系电话：0512-57772341-8019

(二) 会议费用：本次会议时长预计为半天，交通费、住宿费等费用由股东自理。

五、备查文件

《苏州飞宇精密科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

苏州飞宇精密科技股份有限公司董事会

2026年1月23日