

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 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：2026年4月2日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	2026年3月31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《公司董事会换届选举并提名第二届董事会候选人》的议案	√
2	关于《公司监事会换届并提名第二届监事会非职工代表监事候选人》的议案	√

具体内容详见公司于2026年3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《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》(公告编号:2026-001)、《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》(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

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：2026年4月2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十一次会议决议》

《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

洛阳高飞桥隧机械股份有限公司董事会

2026年3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）。