

证券代码：002536

证券简称：飞龙股份

公告编号：2026-028

**飞龙汽车部件股份有限公司**  
**关于召开2026年第二次临时股东大会的通知**

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

**重要提示：**

根据飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会第二十一次会议决议，现定于2026年5月22日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东大会，具体事项如下：

**一、召开会议的基本情况**

1、股东会届次：2026年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月22日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月18日

7、出席对象：

（1）于2026年05月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：公司办公楼会议室（河南省西峡县工业大道299号）

## 二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	议案 1、议案 2 均为等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（5）人
1.01	选举孙锋为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举孙耀忠为公司第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举刘红玉为公司第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举李江为公司第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举赵书峰为公司第九届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举边泓为公司第九届董事会独立董事	√
2.02	选举胡战超为公司第九届董事会独立董事	√
2.03	选举侯向阳为公司第九届董事会独立董事	√

1、上述议案具体内容详见公司于2026年4月23日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》《关于董事会换届选举的公告》等相关公告。

2、独立董事候选人的任职资格与独立性尚需经过深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。本次应选非独立董事人数为5人、独立董事为3人，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在股东会决议公告中单独列示。

## 三、会议登记等事项

### 1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股证明进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书（原件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和持股证明进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在2026年5月20日17:00前送达或发送至公司），不接受电话登记。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。

2、登记时间：2026年5月20日8:30-11:30，14:00-17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：河南省西峡县工业大道299号飞龙汽车部件股份有限公司证券部。信函或邮件请注明“股东会”字样。

4、联系人：谢坤

会议联系电话：0377-69723888

邮政编码：474500

电子邮箱：dmb@flacc.com

5、本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

#### **五、备查文件**

- 1、第八届董事会第二十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 2026年第二次临时股东会授权委托书

飞龙汽车部件股份有限公司

董事会

2026年04月23日

## 附件 1

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362536”，投票简称为“飞龙投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案编码表提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案编码表提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 22 日，9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东

会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

飞龙汽车部件股份有限公司  
2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席飞龙汽车部件股份有限公司于2026年05月22日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编 码	提案名称	备注	选举票数
		该列打勾的栏 目可以投票	
累积投 票提案	议案 1、议案 2 均为等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（5）人	
1.01	选举孙锋为公司第九届董事会非独立董事	√	
1.02	选举孙耀忠为公司第九届董事会非独立董事	√	
1.03	选举刘红玉为公司第九届董事会非独立董事	√	
1.04	选举李江为公司第九届董事会非独立董事	√	
1.05	选举赵书峰为公司第九届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人	
2.01	选举边泓为公司第九届董事会独立董事	√	
2.02	选举胡战超为公司第九届董事会独立董事	√	
2.03	选举侯向阳为公司第九届董事会独立董事	√	

委托人名称（盖章/签字）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：