

证券代码：871540

证券简称：飞利达

主办券商：华源证券

## 飞利达科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

## (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

公司董事会保证本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的召开不需要相关部门的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

本次会议的召开方式为现场会议。

## (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

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 9:00。

## (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	871540	飞利达	2026年5月15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。

## 3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的贵州谋度律师事务所邓明峰、徐十律师。

## 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		
0	(逐项表决议案)	
1	《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《公司 2026 年度财务预算方案的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√

4	《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于聘用公司 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于预计为控股子公司取得授信提供担保的议案》	√

#### 1、《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-021)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-022)。

#### 2、《公司 2026 年度财务预算方案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，将公司《2026 年度财务预算报告》予以汇报。

#### 3、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况并提出 2026 年公司经营要点。

#### 4、《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年工作情况。

#### 5、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，将公司《2025 年度财务决算报告》予以汇报。

#### 6、《关于聘用公司 2026 年度审计机构的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所

公告》（公告编号：2026-023）。

7、《关于预计为控股子公司取得授信提供担保的议案》

详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于公司2026年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-024）。

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、股东账户卡；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），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡；

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年5月18日9：00-18：00

（三）登记地点：公司大会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：睢欣；联系电话：0851-88348669

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

《飞利达科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《飞利达科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

飞利达科技股份有限公司董事会

2026年4月27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）。