

证券代码：834827

证券简称：飞翔科技

主办券商：东莞证券

**邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司**  
**关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告**

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）股东大会届次**

本次会议为 2018 年第四次临时股东大会

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司董事会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2018 年 12 月 28 日上午 10:00。

预计会期 1 天。

**（五）会议召开方式**

本次会议采用现场方式召开。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 24 日，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均有权出席股东大会（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。

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修改公司经营范围》议案

详见于 2018 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于修改经营范围及〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-036）。

### （二）审议《关于修改〈公司章程〉》议案

详见于 2018 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于修改经营范围及〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-036）。

### （三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜》议案

公司经营范围变更及《公司章程》的相应条款变更经股东大会同意后，需进行相应的工商登记变更。现提请股东大会在决议通过上述事项后，授权董事会全权办理相应的工商登记变更事项。

### （四）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

详见于 2018 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-038）。

（五）审议《关于聘请 2018 年度财务报告审计机构》议案

详见于 2018 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于聘请 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：2018-039）

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 28 日 09:30-10:00

（三）登记地点：邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李修炼 联系电话：0310-8153766 传真：  
0310-8153766 联系地址：河北省邯郸工业园区廉颇大街飞翔科技园

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

### 五、备查文件目录

《邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日