

证券代码：834791

证券简称：飞企互联

主办券商：广发证券

广东飞企互联科技股份有限公司

关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 22 日上午 10 点。

预计会期 0.5 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 9 月 14 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

广东省珠海市唐家湾镇软件园路1号生产加工中心1#五层1单元、3单元广东飞企互联科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于关联方为公司申请贷款人民币2000万元提供担保暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司2018年9月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《飞企互联：关于关联方为公司申请贷款人民币2000万元提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2018-048）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、符合条件的自然人股东持本人身份证（或护照）、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2、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）、证券账户卡、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证（或护照）办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（或护照）、法定代表人身份证明书、证券账户卡、持股凭证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。

4、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（或护照）、证券账户卡、持股凭证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书和单位营业执照复印件办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年9月22日上午9点

(三) 登记地点：广东省珠海市唐家湾镇软件园路 1 号生产加工中心 1#五层 1 单元、3 单元广东飞企互联科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：蔡奕茂 联系电话：0756-6866908 传真：0756-6866900

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

1、与会董事签字确认的广东飞企互联科技股份有限公司《第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日