

## 飞亚达精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三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。

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日召开的第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。现将本次股东大会相关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会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。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15:00；

(2) 网络投票时间：2023 年 12 月 28 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 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的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

6. 会议的股权登记日：

(1) A 股股权登记日：2023 年 12 月 19 日（星期二）；

(2) B 股股权登记日：2023 年 12 月 22 日（星期五）。B 股股东应在 2023 年 12 月 19 日（即 B 股能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7. 会议出席人员：

(1) 截至 2023 年 12 月 19 日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，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本公司全体股东，均有权亲自或以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件 1）出席会议和参加表决。股东委托的代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 2 号会议室。

## 二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于拟变更非独立董事的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
累积投票提案（等额选举）		
7.00	《关于拟变更监事的议案》	应选人数 2 人
7.01	《关于选举胡敏女士为第十届监事会非职工代表监事的议案》	√
7.02	《关于选举袁天波先生为第十届监事会非职工代表监事的议案》	√

上述会议议案已经公司第十届董事会第十六次会议及第十届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告

上述会议议案 1、3-7 属普通决议议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上（含）表决同意方可获得通过；议案 2 属特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上（含）表决同意方可获得通过；议案 1 仅选举 1 名非独立董事，不适用累积投票制；议案 1-2、7 属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决结果进行单独计票。

**特别提示：**议案 7 以累积投票方式进行逐项表决，应选非职工代表监事人数为 2 名，股东所拥有的选举票数为其所持有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。

## 三、会议登记等事项

(一) 登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证办理登记。

2、自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证办理登记。

（二）登记时间

2023年12月27日，9:00—12:00；13:30—17:30

（三）登记地点及联系方式

联系人：熊瑶佳

电话：0755-86013669

传真：0755-83348369

邮箱：investor@fiyta.com.cn

地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼

（四）出席会议的股东和股东代理人请携带前述相关证件原件。

（五）参会人员的食宿及交通等费用自理。

**四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体操作流程详见附件2。

**五、备查文件**

- 1、公司第十届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第十四次会议决议。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十三日

附件1:

**飞亚达精密科技股份有限公司**  
**2023年第三次临时股东大会授权委托书**

委托人或单位（签字/盖章）：	委托人身份证号码：
委托人股东账号：	委托人持股数（A/B股）：
委托时间：	有效期限：至本次股东大会结束
受托人（签字）：	受托人身份证号码：

兹全权委托                    先生/女士代表本人（本单位）出席飞亚达精密科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于拟变更非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
7.00	《关于拟变更监事的议案》	应选人数 2 人			
7.01	《关于选举胡敏女士为第十届监事会非职工代表监事的议案》	√			
7.02	《关于选举袁天波先生为第十届监事会非职工代表监事的议案》	√			

附件 2:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 投票代码：360026，投票简称：亚达投票。
2. 填报表决意见或表决股数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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，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

提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

#### ① 选举非职工代表监事

（如提案 7.00，采用等额选举，应选人数为 2 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×2

股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 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. 投票时间：2023 年 12 月 28 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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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 <http://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 <http://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。