

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2024-120

中航富士达科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年1月3日14:00。

2、网络投票起止时间：2025年1月2日15:00—2025年1月3日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）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。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	835640	富士达	2024年12月27日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请上海市锦天城（西安）律师事务所律师见证本次股东大会。

（七）会议地点

西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西200米中航富士达产业

基地五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-119）。

（二）审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

为进一步完善募集资金监管要求，切实保护投资者权益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法规及相关业务规则，结合公司实际情况，特制定《募集资金管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-118）。

（三）审议《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-117）。

（四）审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-117）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

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）有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025年1月3日13:00-14:00

（三）登记地点：西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西200米中航富士达产业基地四楼董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人徐仪卿，电话029-68326787

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司第八届董事会第七次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司董事会

2024年12月17日