

飞亚达精密科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知

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 2025 年 3 月 12 日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2024 年度股东会。

2. 股东会的召集人：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：2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 15:00；

（2）网络投票时间：2025 年 4 月 10 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：2025 年 4 月 10 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：2025 年 4 月 10 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：2025 年 3 月 31 日（星期一）；

（2）B 股股权登记日：2025 年 4 月 3 日（星期四）。B 股股东应在 2025 年 3 月 31 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 2025 年 3 月 31 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。

公司关联股东中航国际控股有限公司将对《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》回避表决，亦不可接受其他股东对本议案表决的委托；关联股东潘波将对《关于 2024 年度董事薪酬的议案》回避表决，亦不可接受其他股东对本议案表决的委托，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 2025-009》、《第十一届董事会第五次会议决议公告 2025-005》；

（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	《2024 年度报告及摘要》	√
2.00	《2024 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2024 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2024 年度财务决算报告》	√
5.00	《关于 2024 年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》（关联股东回避表决）	√
7.00	《关于 2025 年度银行总授信借款额度预计的议案》	√
8.00	《关于 2025 年度对子公司担保额度预计的议案》	√
9.00	《关于 2024 年度董事薪酬的议案》（关联股东回避表决）	√

上述会议议案已经公司第十一届董事会第五次会议及第十一届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述会议议案均为普通决议议案，须经出席股东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 6、9 的关联股东需回避表决。

公司将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

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

2025 年 4 月 9 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、公司第十一届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第十一届监事会第五次会议决议。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月十四日

附件1:

飞亚达精密科技股份有限公司
2024年度股东会授权委托书

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2024 年度股东会，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	《2024 年度报告及摘要》	√			
2.00	《2024 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2024 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2024 年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于 2024 年度利润分配的议案》	√			
6.00	《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》（关联 股东回避表决）	√			
7.00	《关于 2025 年度银行总授信借款额度预计的议案》	√			
8.00	《关于 2025 年度对子公司担保额度预计的议案》	√			
9.00	《关于 2024 年度董事薪酬的议案》（关联股东回避 表决）	√			

注：公司关联股东中航国际控股有限公司将对《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》回避表决，亦不可接受其他股东对本议案表决的委托；关联股东潘波将对《关于 2024 年度董事薪酬的议案》回避表决，亦不可接受其他股东对本议案表决的委托。

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。
2. 投票简称：亚达投票。
3. 本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 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：2025 年 4 月 10 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：2025 年 4 月 10 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。