

证券代码：300602

证券简称：飞荣达

公告编号：2024-028

深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会的延期公告

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。

特别提示：

深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会将延期召开，会议召开日期由原定的 2024 年 5 月 17 日（星期五）延期至 2024 年 5 月 20 日（星期一）。原股东大会股权登记日、会议地点、会议的召开方式、会议登记方式、审议事项等事项均保持不变。

一、原股东大会的基本情况

1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会；

2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会；

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；

4、会议召开日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30

(2) 网络投票时间：

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：2024 年 5 月 17 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系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间中的任意时间。

5、股权登记日：2024 年 5 月 14 日

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

7、现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦 1#8F 会议室。

二、会议延期的原因

公司于 2024 年 4 月 25 日披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-024），公司原定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开 2023 年年度股东大会。因公司统筹工作安排需要，根据公司实际情况，基于慎重考虑，为保证股东大会顺利召开，公司决定将 2023 年年度股东大会延期至 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开。延期召开的股东大会股权登记日、会议地点、会议的召开方式、会议登记方式、审议事项等均保持不变。本次股东大会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。由此带来的不便，敬请广大投资者理解。

三、延期后股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会；

2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会；

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 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系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间中的任意时间。

5、股权登记日：2024 年 5 月 14 日

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

7、现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦 1#8F 会议室。

除召开日期延期外，原股东大会通知所载明的内容均不发生变化，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（延期后）（公告编号：2024-028）。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

2024 年 5 月 11 日