

证券代码：831327

证券简称：飞翼股份

主办券商：财信证券

飞翼股份有限公司

关于召开 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 16 日 9:00。

（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	831327	飞翼股份	2021年12月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南方哲律师事务所侯均、杨君律师

（七）会议地点

公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改〈公司章程〉》

根据公司董事会换届工作需要，对公司章程进行修改，具体内容请详见公司2021年12月01日在股转信息披露平台披露的《飞翼股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号2021-037）。

（二）审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人》

公司董事会提名张泽武先生、张鹏飞先生、黄士兵先生、袁梅芳先生、姜寄先生、李富兴先生为公司第五届董事会董事候选人，提名任官平先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

(三) 审议《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人》

公司监事会提名崔喜文先生、谭美丽女士为公司第五届监事会监事候选人。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2021年12月15日8:00-12:00，13:30-17:30

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邓方建，联系地址：湖南省长沙市宁乡经开区创业大道，电话：0731-87873708，传真：0731-87873736

(二) 会议费用：与会股东自行承担。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十天前提供。

五、备查文件目录

- （一）公司第四届董事会第十九次会议决议。
- （二）公司第四届监事会第十次会议决议。

飞翼股份有限公司董事会

2021年12月1日