

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

### 2021年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年12月16日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张泽武先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 118,235,800 股，占公司表决权股份总数的 87.58%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 5 人，独立董事任官平先生、姚中亮先生因工作冲突缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

#### 1. 议案内容：

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1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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 118,235,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 118,235,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 118,235,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南方哲律师事务所

（二）律师姓名：杨迎、李晓君

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

## 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

张泽武	董事	任职	2021年12月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张鹏飞	董事	任职	2021年12月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
黄士兵	董事	任职	2021年12月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
袁梅芳	董事	任职	2021年12月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
姜寄	董事	任职	2021年12月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李富兴	董事	任职	2021年12月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
任官平	独立董事	任职	2021年12月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
崔喜文	监事	任职	2021年12月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
谭美丽	监事	任职	2021年12月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- (一) 公司 2021 年第二次临时股东大会决议。
- (二) 本次临时股东大会的法律意见书。

飞翼股份有限公司  
 董事会  
 2021 年 12 月 17 日