

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

2022年第一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：2022年3月11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：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 117,985,800 股，占公司表决权股份总数的 87.40%。

（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 6 人，独立董事任官平先生因工作冲突缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立全资子公司》

1. 议案内容：

为了加强公司新材料研发与应用、膏体充填系统运营业务拓展，公司决定成立全资子公司飞翼新材料充填运营有限公司，注册资金 10000 万元，注册地址：湖南省长沙市宁乡经济技术开发区创业大道飞翼工业园（具体以工商注册登记为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,985,800 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、备查文件目录

公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

飞翼股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 14 日