

证券代码：873667

证券简称：飞翔股份

主办券商：西南证券

重庆市大足区飞翔旅游运输股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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 5 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：刘兴明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合《公司法》及公司《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 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，列席 5 人；
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；

公司总经理、财务总监、见证律师列席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规的有关规定，董事会就公司 2021 年年度公司生产经营情况拟订了《2021 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规的有关规定，监事会就公司 2021 年年度公司生产经营情况拟订了《2021 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司按照年初制定的经营计划，经过全员的共同努力，各项工作得到不断巩固和加强，业务领域不断扩大，公司业务保持稳定发展。公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司按照年初制定的经营计划，经过全员的共同努力，各项工作得到不断巩固和加强，业务领域不断扩大，公司业务保持稳定发展。公司根据 2021 年的经营情况，编制了《2021 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于 2021 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营的实际状况，2021 年度，公司的可分配利润为亏损。现拟 2021

年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营的实际情况和 2022 年工作目标，公司制定了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保障公司的财务数据真实有效，公司决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）负责对本公司 2022 年度会计报表进行审计。审计费用为 50000 元整（大写伍万元整）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《关于追认 2021 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程以及相关规定，公司对关联交易必须通过股东大会同意，现列出 2021 年度所有关联交易，并拟追认 2021 年度关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东重庆大足石刻国际旅游集团有限公司为本议案的关联方，主动申请回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营的实际情况和 2022 年工作目标，公司制定了《预计日常性关联交易的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因所有股东均为关联方，因此无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银（成都）律师事务所

（二）律师姓名：李天霖、张蕾

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格以及出席股东大会人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《监督管理办法》、《信息披露规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

☐是 ☒否

五、备查文件目录

（一）2021 年年度股东大会决议相关文件

（二）法律意见书

董事会

2022 年 5 月 18 日