

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 2022 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 2022 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。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 23 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	2022年9月20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。

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向全资子公司增加注册资本》议案

基于公司业务发展需要，公司拟将全资子公司湖南金泰矿山勘察设计有限公司的注册资本由 500 万元增加至 5000 万元。注册资本增加后，该全资子公司实缴资本仍为 200 万元。具体实缴资本，将根据该子公司运营情况进行。

（二）审议《关于授权董事会秘书办理子公司注册资本变更相关事宜》议案

基于本次子公司增加注册资本工作需要，授权董事会秘书邓方建办理子公司注册资本变更相关事宜。

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人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：

1、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。

2、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。

3、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：2022年9月22日8:00-12:00, 14:00-18:00

（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：0731-87873708。

（二）会议费用：与会股东自行承担

五、备查文件目录

公司第五届董事会第五次会议决议。

飞翼股份有限公司董事会

2022年9月8日