

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：2022年9月23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，董事任官平先生因工作冲突及疫情原因缺席；
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；

无其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向全资子公司增加注册资本》议案

1. 议案内容：

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。

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%。

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《关于授权董事会秘书办理子公司注册资本变更相关事宜》议案

1. 议案内容：

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。

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 年第二次临时股东大会决议。

飞翼股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日