

证券代码：836159

证券简称：跃飞新材

主办券商：华林证券

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

2023 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：2023 年 9 月 12 日
2. 会议召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路 21 号
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：董事长王敏雪先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和有关的法律法规及《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 37,107,441 股，占公司表决权股份总数的 71.70%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司实验室通过 CNAS 认证审核，根据相关规则要求，公司拟经营范围增加“检测服务”内容；同时修订《公司章程》的相关内容。具体内容以工商管理部门核准为准。具体内容详见于 2023 年 8 月 28 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-048）。

同时提请股东大会授权公司董事会负责办理本次公司经营范围的变更登记手续。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,107,441 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日