

证券代码：873667

证券简称：飞翔股份
券

主办券商：西南证

重庆市大足区飞翔旅游运输股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：刘兴明
- 召开情况合法合规性说明：

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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事罗雪文因休产假缺席；
- 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 2023 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 2023 年年度公司生产经营情况拟订了《2023 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 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 2023 年年度公司生产经营情况拟订了《2023 年年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2024]第 8-00157 号关于本公司 2023 年度无保留意见审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

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《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 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 2023 年的经营情况，编制了《2023 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 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，2023 年度，公司的可分配利润为负。现拟 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2024 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状况和 2024 年工作目标，公司制定了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

无需回避表决。

（八）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 2024 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 2024 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：

普通股同意股数 10,000,000 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

无需回避表决。

（九）审议通过《2024 年度预计日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据公司经营的实际情况和 2024 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：

普通股同意股数 10,000,000 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

因所有股东均为关联方，因此无需回避表决。

(十) 审议通过《关于拟变更公司住所并修改公司章程》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，现拟将办公场地搬迁至重庆市大足区报恩路 137 号 3 单元 2-1。又因办公场所发生变更，需向工商行政管理部门修订注册地址以及公司章程中公司住所相关条款。除此住址变更之外，工商注册信息及公司章程中的其他信息和条款一律保持不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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：邱玉、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、备查文件目录

- 2023 年年度股东大会决议相关文件
- 法律意见书

重庆市大足区飞翔旅游运输股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日