

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、召开和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

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场投票表决方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 3 日上午 9:00-11:00。

(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	2024年6月28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《关于公司拟吸收合并湖南金泰矿山勘察设计有限公司的议案》

基于公司未来经营发展及优化资源配置需要，公司拟吸收合并全资子公司——湖南金泰矿山勘察设计有限公司（以下简称“湖南金泰”）。

吸收合并完成后，湖南金泰的法人资格将被依法注销，湖南金泰名下全部资产、债权债务及其他一切权利和义务将由公司依法继承。具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统发布的《关于拟吸收合并湖南金泰矿山勘察设计有限公司的公告》（公告编号：2024-016）。

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：2024年7月2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：陈岑；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

飞翼股份第五届董事会第十二次会议决议

飞翼股份有限公司董事会

2024年6月17日