

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 7 月 3 日
- 会议召开地点：三楼会议室
- 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：张泽武先生
- 召开情况合法合规性说明：

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

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司无其他需要列席会议的高级管理人员。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

本次交易系公司与全资子公司之间发生，不构成关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的股东大会决议

飞翼股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 4 日