

证券代码：873667

证券简称：飞翔股份

主办券商：西南证券

重庆市大足区飞翔旅游运输股份有限公司
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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》，和《公司股东大会会议事规则》及有关法律、法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 3 日 10:00。

(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（具体情况详见下表）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	873667	飞翔股份	2024年8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

飞翔公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度》

为进一步完善重庆市大足区飞翔旅游运输股份有限公司董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事、监事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现。现根据《中华人民共和国公司法》等有关国家相关法律法规的规定及《公司章程》特制定《董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度》。

（二）审议《关于变更公司经营范围暨变更公司章程的议案》

根据公司的经营发展需要，公司拟变更现有经营范围，并同步修改公司章程内相关条目。

原经营范围为：许可项目：道路旅客运输经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车租赁、出租客运、汽车配件租赁；汽车（不含九座及九座以下乘用车），汽车配件、汽车用品销售；汽车美容装饰；汽车信息咨询服务。

变更后经营范围为：许可项目：道路旅客运输经营、网络预约出租汽车经营服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车租赁、出租客运、汽车配件租赁；汽车（不含九座及九座以下乘用车），汽车配件、汽车用品销售；汽车美容装饰；汽车信息咨询服务；机动车代驾服务。

（三）审议《关于董事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司第一届董事会任职期间，全体成员勤勉尽责，坚持规范运作，科学决策，不断完善公司法人治理结构，严格履行信息披露义务，维护公司全体股东利益，致力于提高公司资产质量和盈利能力，使公司持续、健康发展。公司董事会通过了对公司相关股东推荐的第二届董事会成员候选人简历及相关情况进行的审核，现提名刘兴明、彭枋、周知、孟婷、胥安霞为公司第二届董事会董事候选人。

（四）审议《关于监事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司第一届监事会任职期间，全体成员勤勉尽责，坚持规范运作，科学决策，不断完善公司法人治理结构，严格履行信息披露义务，维护公司全体股东利益，致力于提高公司资产质量和盈利能力，使公司持续、健康发展。公司监事会通过了对公司相关股东推荐的第二届监事会成员候选人简历及相关情况进行的审核，现提名颜跃春、罗雪文为第二届监事会候选人。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月3日9:00

（三）登记地点：飞翔公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周知 联系电话：13340233998

（二）会议费用：本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《重庆市大足区飞翔旅游运输股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

重庆市大足区飞翔旅游运输股份有限公司董事会

2024年8月16日