

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
关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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。

（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 13 日上午 9 时。

（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	836159	跃飞新材	2024年9月11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

芜湖市高新技术产业开发区天井山路 21 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

为进一步加强对于芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人、其他承诺人以及公司(以下简称“承诺人”)的承诺及履行承诺行为的规范,切实保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,并结合公司实际情况,制订了《承诺管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《承诺管理制度》(公告编号: 2024-022)。

(二) 审议《关于制定<关联交易管理制度>的议案》

为保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则,确保关联交易不损害公司和非关联股东的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,制定了《关联交易管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关联交易管理制度》(公告编号: 2024-023)。

（三）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《利润分配管理制度》。具体内容详见公司于2024年8月28日在www.neeq.com.cn上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-024）。

（四）审议《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

为了进一步加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等制度的有关规定，结合公司实际情况，制定了《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司于2024年8月28日在www.neeq.com.cn上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-025）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

①自然人股东持本人身份证、账户卡；

②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东

持股凭证；

④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

⑤办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年9月13日上午8时至9时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：芜湖市高新技术产业开发区天井山路21号

邮政编码：241000

联系电话：0553-3022815

传 真：0553-3022816

联 系 人：杨祥林

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司董事会

2024年8月28日