

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

2024 年第二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 9 月 13 日
- 会议召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路 21 号
- 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：董事长王敏雪先生
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(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 39,802,086 股，占公司有效表决权股份总数的 87.23%。

(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 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数39,802,086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

本议案不涉及回避表决情形。

（二）审议通过《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,802,086 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

本议案不涉及回避表决情形。

（三）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,802,086 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

本议案不涉及回避表决情形。

（四）审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,802,086 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

本议案不涉及回避表决情形。

三、备查文件目录

《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 14 日