

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

2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 13 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张泽武先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

根据公司董事会换届工作需要，对公司章程进行修改，具体内容请详见公司2025年2月26日在股转系统信息披露平台披露的《飞翼股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数117,985,800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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

公司董事会提名张泽武先生、张鹏飞先生、李富兴先生、黄士兵先生、李彪先生为公司第六届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数117,985,800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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

公司监事会提名谭美丽女士、喻甜先生为公司第六届监事会监事候选人。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张泽武	董事	任职	2025年3月13日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
张鹏飞	董事	任职	2025年3月13日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
李富兴	董事	任职	2025年3月13日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
黄士兵	董事	任职	2025年3月13日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
李彪	董事	任职	2025年3月13日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
谭美丽	监事	任职	2025年3月13日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

喻甜	监事	任职	2025年3月 13日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
----	----	----	----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

公司 2025 年第一次临时股东大会决议。

飞翼股份有限公司

董事会

2025年3月17日