

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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：2025 年 5 月 13 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	2025 年 5 月 8 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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京中银（成都）律师事务所律师见证

（七）会议地点

飞翔公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据有关法律法规的有关规定，董事长就公司 2024 年年度公司生产经营情况拟订了《2024 年度董事会工作报告》。请各位股东审议。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据有关法律法规的有关规定，监事会就公司 2024 年年度监事会工作情况拟定了《2024 年年度监事会工作报告》。

（三）审议《2024 年度财务审计报告》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2025]第 38-00011 号关于本公司 2024 年年度带强调事项段无保留意见审计报告。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

公司按照年初制定的经营计划，经过全员的共同努力，各项工作得到不断巩固和加强，业务领域不断扩大，公司业务保持稳定发展。公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年年度报告及摘要》

公司按照年初制定的经营计划，经过全员的共同努力，各项工作得到不断巩固和加强，业务领域不断扩大，公司业务保持稳定发展。公司根据 2024 年的经营情况，编制了《2024 年年度报告及摘要》。

（六）审议《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》

根据公司经营的实际情况，2024 年度期末，公司的可分配利润为亏损。现拟 2024 年度不进行利润分配。

（七）审议《2025 年度财务预算报告》

根据公司经营的实际情况和 2025 年工作目标，公司制定了《2025 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于拟申请公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》

根据大足国资委文件精神，公司拟通过吸收合并方式并入重庆大足石刻国际文化旅游集团有限公司，合并完成后主体资格依法注销。根据《全国中小企业股份转让系统终止挂牌实施细则》及《公司章程》相关规定，现拟向股东大会提交申请公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

（九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，具体授权事项包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- （2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- （3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）在本次终止挂牌事项审批通过后，向中国证券登记结算有限责任公司申请办理证券登记退出及相关事宜；
- （5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他有

关事项。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

（十）审议《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明的议案》

具体内容详见《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明公告》2025-009。

（十一）审议《监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明的议案》

具体内容详见《监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明公告》2025-010。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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：2025年5月13日9:00

（三）登记地点：公司会议室

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

第二届董事会第二次会议决议

重庆市大足区飞翔旅游运输股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日