

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

2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 13 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

重庆市大足区龙岗街道办事处报恩路 137 号 3 单元 2-1 重庆市大足区飞翔旅游运输股份有限公司会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票

☐ 电子通讯投票

☐ 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：刘兴明

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
- 公司总经理、财务负责人、见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《2024 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

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 年年度带强调事项的无保留意见审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营的实际情况下，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

无

（九）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十）审议通过《董事会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》

1. 议案内容：

具体内容详见《董事会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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银（成都）律师事务所

（二）律师姓名：邱玉，张蕾

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格以及出席股东大会人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《监督管理办法》、《信息披露规则》等相关法律法规及《公司章程》的规

定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 2024 年年度股东大会决议相关文件
- 法律意见书

重庆市大足区飞翔旅游运输股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日