

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 年第三次临时股东大会会议决议公告

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 8 月 29 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司三楼会议室
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：董事长张泽武
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《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会会议的股东共 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；

本次股东会的召开符合《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

公司于 7 月 25 日召开了 2025 年第二次临时股东会会议，审议通过《关于拟在境外投资设立控股孙公司的议案》，拟在津巴布韦投资设立控股孙公司津巴布韦飞翼绿色矿业有限公司 Zimbabwe Feny Green Minerals Co., Ltd（暂定名），其中飛翼(香港)國際礦業有限公司持股 51%，自然人刘国荣持股 12%、成冬持股 7%、谭美丽持股 5%、陶倩文持股 5%、戴斌持股 5%、黄士兵持股 5%、严遂持股 5%、高元宝持股 5%。公司出于经营需要的考虑，拟将本次对外投资调整为：公司拟在津巴布韦投资设立全资孙公司飞翼矿业科技(私人)有限公司，FENY MINING TECHNOLOGY (PRIVATE)LIMITED（暂定名），子公司飛翼(香港)國際礦業有限公司持股 100%。本次对外投资不会引起公司主营业务、商业模式发生变化，将有利于公司业务的拓展，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况产生重大不利影响。

（一）审议通过《关于调整对外投资的议案》

1. 议案内容：

为拓展公司国外业务发展，公司分别于 2025 年 7 月 10 日、7 月 25 日召开第六届董事会第六次会议、2025 年第二次临时股东会会议，审议通过《关于拟在境外投资设立控股孙公司的议案》，拟在津巴布韦投资设立控股孙公司津巴布韦飞翼绿色矿业有限公司 Zimbabwe Feny Green Minerals Co., Ltd（暂定名）。注册资本 1000 万美元，其中飛翼(香港)國際礦業有限公司持股 51%，自然人刘国荣持股 12%、成冬持股 7%、谭美丽持股 5%、陶倩文持股 5%、戴斌持股 5%、黄士兵持股 5%、严遂持股 5%、高元宝持股 5%。具体内容请详见公司 2025 年 7 月 10 日在股转系统信息披露平台披露的《飞翼股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号 2025-030）。公司出于经营需要的考虑，拟将

本次对外投资调整为：公司拟在津巴布韦投资设立全资孙公司飞翼矿业科技(私人)有限公司，FENY MINING TECHNOLOGY (PRIVATE)LIMITED（暂定名）。注册资本 1000 万美元，子公司飛翼(香港)國際礦業有限公司持股 100%。具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 14 日披露的《调整对外投资的公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,985,800 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

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

公司 2025 年第三次临时股东大会决议。

飞翼股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 2 日