

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
2025 年第一次临时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

（二）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议

会议召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路 21 号公司会议室

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：董事长王敏雪先生

6. 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。

（三）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 39,852,386 股，占公司有表决权股份总数的 87.34%。

（四）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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,852,386 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

本议案不涉及回避表决情形。

（二）审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合《公司章程》的修订，对《股东会议事规则》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,852,386 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

本议案不涉及回避表决情形。

（三）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合《公司章程》的修订，对《董事会议事规则》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,852,386 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

本议案不涉及回避表决情形。

（四）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合《公司章程》的修订，对《监事会议事规则》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,852,386 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

本议案不涉及回避表决情形。

三、备查文件

《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日