

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

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开

(五) 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

本次会议采用现场投票方式召开

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31日9:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	831327	飞翼股份	2025年12月19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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	拟修订<公司章程>的议案	√
2	《关于拟修订<股东会议事规则>等10个制度的议案》	√
3	关于拟修订《监事会议事规则》	√

1、关于《拟修订<公司章程>》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告（公告编号：2025-056）。

2、审议《拟修订<股东会议事规则>等10个制度》的议案

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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对现行《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》10项制度进行修订。

3、审议《拟修订<监事会议事规则>》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-068）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、营业执照复印件和出席者身

份证办 理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本 人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续， 可用信函或传真方式，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 30 日 8:00-12:00,13:00-16:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴芳，联系地址：湖南省长沙市宁乡经开区创业大道，电话：0731-87873706，传真：0731-87873736

(二) 会议费用：与会股东自行承担

五、备查文件

公司第六届董事会第十二次会议决议

公司第六届监事会第四次会议决议

飞翼股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代

表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。