

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

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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。

（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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月9日上午9时。

（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	836159	跃飞新材	2026年1月7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	关于公司拟与华林证券股份有限公司解除持续督导协议的议案	√
2	关于公司拟与华林证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案	√
3	关于公司拟与国元证券股份有限公司签署持续督导协议的议案	√
4	关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案	√

议案 1：

鉴于公司战略发展需要，经公司与华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）充分沟通与友好协商，就解除持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

议案 2：

公司自 2016 年聘请华林证券担任公司主办券商以来，华林证券遵循勤勉尽职的原则，依照法律、法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，督促及协助公司按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定完成公司治理、信息披露以及其他规定的工作，对公司信息披露材料进行了充分、审慎的核查，勤勉尽责地履行了持续督导义务。

鉴于公司战略发展需要，经与华林证券充分沟通与友好协商，双方协商一致解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司关于与华林证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

议案 3：

公司与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）已就持续督导服务相关事宜达成一致意见，并拟与国元证券签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

议案 4：

因公司变更持续督导主办券商需要，提请股东会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜。授权期限自股东会审议通过本项授权决议之日起，至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

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

①自然人股东持本人身份证、账户卡；

②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

⑤办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年1月9日上午8时至9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：芜湖市高新技术产业开发区天井山路21号

邮政编码：241000

联系电话：0553-3022815

传 真：0553-3022816

联系人：杨祥林

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司董事会

2025年12月24日