

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
2026 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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 9 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。

(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 11 人，持有表决权的股份总数 39,656,278 股，占公司表决权股份总数的 86.91%。

(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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,656,278 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。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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责的原则，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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,656,278 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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,656,278 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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,656,278 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 2026 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

2026 年 1 月 9 日