

证券代码：836159

证券简称：跃飞新材

主办券商：国元证券

## 芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

## 关于召开 2026 年第二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 年第二次临时股东会会议。

## (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5月25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5月22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		
1.00	关于提名王敏雪先生为公司第六届董事会董事候选人的议案	√
2.00	关于提名蒋艾兵先生为公司第六届董事会董事候选人的议案	√
3.00	关于提名杨祥林先生为公司第六届董事会董事候选人的议案	√
4.00	关于提名张晓瑞女士为公司第六届董事会董事候选人的议案	√

5.00	关于提名洪万里先生为公司第六届董事会董事候选人的议案	√
6.00	关于提名靳俊杰先生为公司第六届监事会监事候选人的议案	√
7.00	关于提名于华兵先生为公司第六届监事会监事候选人的议案	√

（一）审议《关于提名王敏雪先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第五届董事王敏雪先生继续担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在第六届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

（二）审议《关于提名蒋艾兵先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第五届董事蒋艾兵先生继续担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在第六届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

（三）审议《关于提名杨祥林先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第五届董事杨祥林先生继续担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在第六届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

（四）审议《关于提名张晓瑞女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名张晓瑞女士担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在第六届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

（五）审议《关于提名洪万里先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第五届董事洪万里先生继续担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在第六届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

（六）审议《关于提名靳俊杰先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第五届监事会股东监事靳俊杰先生继续担任公司第六届监事会股东监事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，第五届监事会的现有监事在第六届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

（七）审议《关于提名于华兵先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名第五届监事会股东监事于华兵先生继续担任公司第六届监事会股东监事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，第五届监事会的现有监事在第六届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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5月25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十四次会议决议》；

《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司董事会

2026年5月8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）。