

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

2018年第二次临时股东大会决议公告

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：2018年11月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王敏雪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于2018年10月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告,其中,通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到15天。本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数45,897,224股，占公司表决权股份总数的81.15%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对子公司保定跃飞新型吸音材料有限公司增资》的议案

- 1.议案内容：

该议案内容详见于 2018 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-043）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,897,224 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

特此公告

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日