

证券代码：831327

证券简称：飞翼股份

主办券商：财富证券

## 飞翼股份有限公司 关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年第四次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 16 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 10 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的鉴证律师。

(七) 会议地点

公司四楼会议室。

## 二、会议审议事项

- (一) 审议《关于修改〈公司章程〉》议案

(二) 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》。

上述议案的内容，请详见公司于 2018 年 11 月 30 日在股转公司指定信息披露平台披露的《飞翼股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》。

(三) 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》。

上述议案的内容，请详见公司于2018年11月30日在股转公司指定信息披露平台披露的《飞翼股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》。

### 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法人授权委托书、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进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年12月14日8:00-17:30

（三）登记地点：飞翼股份有限公司董事会办公室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：张雷

联系地址：湖南省长沙市宁乡经济开发区创业大道

电话：0731-87873708

传真：0731-87873736

（二）会议费用：与会股东自行承担。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提供。

## 五、备查文件目录

- （一）《飞翼股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
- （二）《飞翼股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

飞翼股份有限公司

董事会

2018年11月30日