

证券代码：430037

证券简称：联飞翔

主办券商：申万宏源承销保荐

北京联飞翔科技股份有限公司
2023 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：2023 年 3 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长郑淑芬
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 28,909,281 股，占公司表决权股份总数的 14.45%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事雷声传、李伟琴因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事章汉英、郭允若因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

详见公司于2023年2月21日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《董事任命公告》(公告编号：2023-012)。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
一	《关于提名郑庆伟先生为公司第五届董事会董事的议案》	28,909,281	100%	是

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
一	《关于提名郑庆伟先生为公司第五届董事会董事的议案》	121,000	100%	是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郑庆伟	董事	任职	2023年3月8日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京联飞翔科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 8 日