



公告编号：2019-006

证券代码：430037

证券简称：联飞翔

主办券商：申万宏源

北京联飞翔科技股份有限公司 2019年第一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：2019年3月11日
- 2.会议召开地点：北京市东城区安定门外大街138号皇城国际大厦A507
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：北京联飞翔科技股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长郑淑芬女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《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大会的股东共8人，持有表决权的股份总数21,395,274股，占公司表决权股份总数的17%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年2月22日在全国股转公司官网发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,395,274 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

此议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《北京联飞翔科技股份有限公司 2019 年第一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

2019 年 3 月 12 日