

北京联飞翔科技股份有限公司
2019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：2019年7月26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：郑淑芬
5. 会议主持人：郑淑芬
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35,274,348股，占公司表决权股份总数的28.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年第一次股票发行方案》

1. 议案内容：

详情请见公司于2019年7月9日于全国股转公司官网发布的《2019年第一次股票发行方案》（2019-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,274,348 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 7 月 9 日在全国股转公司官网发布的《北京联飞翔科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》（公告编号：2019-032）

2. 议案表决结果：

同意股数 35,274,348 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 7 月 9 日在全国股转公司官网发布的《北京联飞翔科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》（公告编号：2019-032）

2. 议案表决结果：

同意股数 35,274,348 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 7 月 9 日在全国股转公司官网发布的《北京联飞翔科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》（公告编号：2019-032）

2. 议案表决结果：

同意股数 35,274,348 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

（一）北京联飞翔科技股份有限公司 2019 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

2019 年 7 月 26 日