

北京联飞翔科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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。

四、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 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：现场投票和网络投票相结合
- 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 10 人，持有表决权的股份总数 28,804,695 股，占公司表决权股份总数的 23.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事雷声传、左进、李伟琴、崔庆祥、陈娜、张昊志、肖宝强因疫情原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事邢玉新、郭伟雄因疫情原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事长兼总经理郑淑芬女士、董事兼董事会秘书崔正朔女士、监事兼技术副总监金伟先生出席了会议。

五、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 28,804,695 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《2019 年度涉及前期差错更正事项的说明》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 28,804,695 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 28,804,695 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 28,804,695 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-011），本次会议的具体内容参见上述公

告。

2.议案表决结果：

同意股数 28,804,695 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 28,804,695 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 28,804,695 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 12,954,452 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案关联方郑淑芬、崔正朔回避表决。

（九）审议通过《关于 2020 年度债权投融资计划的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 28,804,695 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十）审议通过《关于续聘公司 2020 年财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 28,804,695 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十一）审议通过《关于终止 2019 年第一次股票发行的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 28,804,695 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-011），本次会议的具体内容参见上述公告。本议案为特别决议议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,804,695 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,804,695 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十四) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

刊登了本次股东大会的通知公告（2020-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,804,695 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十五）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,804,695 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十六）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,804,695 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 28,804,695 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十八）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 28,804,695 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十九）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 28,804,695 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二十）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 28,804,695 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(二十一) 审议通过《关于补充修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 刊登了《北京联飞翔科技股份有限公司关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告》(2020-033)，本次会议的具体内容参见上述公告。本议案为特别决议议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,804,695 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(二十二) 累积投票议案表决情况：审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-011)，本次会议的具体内容参见上述公告。

(二十三) 累积投票议案表决情况：审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-011)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

(1) 关于换届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
22.1	《选举郑淑芬女士为公司第五届董事会董事》	28,794,695	99.97%	当选
22.2	《选举雷声传先生为公司第五届董事会董事》	28,794,695	99.97%	当选
22.3	《选举左进先生为公司第五届董事会董事》	28,794,695	99.97%	当选
22.4	《选举李伟琴女士为公司第五届董事会董事》	28,794,695	99.97%	当选
22.5	《选举崔庆祥先生为公司第五届董事会董事》	28,794,695	99.97%	当选
22.6	《选举崔正朔女士为公司第五届董事会董事》	28,794,695	99.97%	当选

(2) 关于换届独立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
22.7	《选举张昊志先生为公司第五届董事会独立董事》	28,884,695	100.28%	当选
22.8	《选举陈娜女士为公司第五届董事会独立董事》	28,794,695	99.97%	当选
22.9	《选举肖宝强先生为公司第五届董事会独立董事》	28,794,695	99.97%	当选

(3) 关于换届监事的议案表决结果

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
23.1	《选举邢玉新先生为公司第五届监事会监事》	28,814,695	100.03%	当选
23.2	《选举郭伟雄先生为公司第五届监事会监事》	28,794,695	99.97%	当选

三、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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(六)	《2019 年度利润分 配方案》	4,891,785	16.98%	0	0%	0	0%
(八)	《关于预计 2020 年 度日常性关联交易 的议案》	4,891,785	37.76%	0	0%	0	0%

四、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
22.1	《选举郑淑芬女 士为公司第五届 董事会董事》	4,881,785	16.95%	当选
22.2	《选举雷声传先 生为公司第五届 董事会董事》	4,881,785	16.95%	当选
22.3	《选举左进先生 为公司第五届董 事会董事》	4,881,785	16.95%	当选
22.4	《选举李伟琴女 士为公司第五届	4,881,785	16.95%	当选

	《董事会董事》			
22.5	《选举崔庆祥先生为公司第五届董事会董事》	4,881,785	16.95%	当选
22.6	《选举崔正朔女士为公司第五届董事会董事》	4,881,785	16.95%	当选
22.7	《选举张昊志先生为公司第五届董事会独立董事》	4,971,785	17.26%	当选
22.8	《选举陈娜女士为公司第五届董事会独立董事》	4,881,785	16.95%	当选
22.9	《选举肖宝强先生为公司第五届董事会独立董事》	4,881,785	16.95%	当选

五、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

(二) 律师姓名：孙东辉、卢春阳

（三）结论性意见

见证律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案提出和审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，未发现违反法律规定之处，会议表决结果合法有效。

六、备查文件目录

- （一）《北京联飞翔科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京德和衡律师事务所关于北京联飞翔科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日