

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

关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京联飞翔科技股份有限公司定于 2021 年 5 月 28 日召开 2020 年年度股东大会，股权登记日为 2021 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京联飞翔科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-010）。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 5 月 14 日，公司董事会收到单独持有 9.8871%股份的股东郑淑芬女士书面提交的《关于提请北京联飞翔科技股份有限公司增加 2020 年年度股东大会临时提案的函》，提请在 2021 年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《关于提名郭允若先生为公司第五届监事会监事的议案》

由于原监事郭伟雄先生离职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》和《北京联飞翔科技股份有限公司公司章程》等相关规定，提名郭允若先生为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会批准之日起至第五届监事会任期届满。郭允若先生一直严格遵守各项法律法规和工作纪律，具有良好的职业道德水准和诚信记录，不存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规规定的不得担任监事的情形。

郭允若先生，男，中国国籍，1981 年出生于天津市河北区，无境外永久居留权。毕业于天津工程师范学院电子信息工程专业。2014 年 11 月-至今任北京黑岩资本管理有限公司法定代表人兼总经理。

郭允若先生未持有本公司股份,不属于失信联合惩戒对象。

（三）审查意见说明

经审核,董事会认为股东郑淑芬女士符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东郑淑芬女士提出的临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外,于 2021 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《2020 年年度报告及摘要》;
- （二）审议《2020 年度涉及前期会计差错更正事项的说明》;
- （三）审议《2020 年度财务决算报告》;
- （四）审议《2020 年度董事会工作报告》;
- （五）审议《2020 年度监事会工作报告》;
- （六）审议《2020 年年度权益分派预案》;
- （七）审议《2021 年度财务预算报告》;
- （八）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》;
- （九）审议《关于 2021 年度债权投融资计划的议案》;
- （十）审议《关于续聘公司 2021 年财务审计机构的议案》;
- （十一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
- （十二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
- （十三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
- （十四）审议《关于取消〈独立董事工作制度〉的议案》;
- （十五）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;
- （十六）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》;
- （十七）审议《关于提名董事的议案》;
- （十八）审议《关于提名郭允若先生为公司第五届监事会监事的议案》。

五、备查文件目录

《关于提请北京联飞翔科技股份有限公司增加 2020 年年度股东大会临时提案的函》

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2021年5月17日