

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

2020 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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 28 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 会议室
3. 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
4. 会议召集人：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、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 18,883,161 股，占公司表决权股份总数的 15.11%。

（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 5 人，出席 2 人，董事崔庆祥、雷声传、李伟琴因事缺席；
2. 公司在任监事 2 人，出席 1 人，监事邢玉新因事缺席；
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、职工监事

兼技术副总监金伟先生、财务负责人刘传斌先生出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于2021年4月29日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2020年年度报告》(公告编号：2021-006)及《2020年年度报告摘要》(公告编号：2021-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,883,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2020年度涉及前期差错更正事项的说明》

1. 议案内容：

详见公司于2021年4月29日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《前期会计差错更正公告》(公告编号：2021-016)及《2020年度涉及前期会计差错更正事项的说明》(公告编号：2021-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,883,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2020年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见公司于2021年4月29日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2021-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,883,161 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于2021年4月29日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2021-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,883,161 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于2021年4月29日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第五届监事会第三次会议决议公告》(公告编号：2021-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,883,161 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2020 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2020 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2021-027)。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,883,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2021-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,883,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,031,918 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

关联股东郑淑芬女士、崔正朔女士回避表决。

（九）审议通过《关于 2021 年度债权投融资计划的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2021-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,883,161 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于续聘公司 2021 年财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2021-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,883,161 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年4月29日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2021-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,883,161 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年4月29日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《股东大会制度》(公告编号：2021-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,883,161 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(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：

详见公司于2021年4月29日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《董事会制度》(公告编号：2021-019)。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,883,161 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于取消〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年4月29日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于取消〈独立董事工作制度〉的公告》(公告编号：2021-020)。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,883,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年4月29日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《信息披露管理制度》(公告编号：2021-021)。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,883,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年4月29日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《利润分配管理制度》(公告编号：2021-022)。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,883,161 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十七) 累积投票议案表决情况：审议通过《关于提名董事的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2021 年 4 月 29 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：2021-025)。

(十八) 累积投票议案表决情况：审议通过《关于提名郭允若先生为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2021 年 5 月 17 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《监事任命公告》(公告编号：2021-031)。

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
17.1	《关于提名唐晓辉先生为公司第五届董事会董事》	18,883,161	100%	当选

关于增补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
十八	《关于提名郭允若先生为公司第五届监事》	18,883,161	100%	当选

	会监事的议案》			
--	---------	--	--	--

(十九) 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	《2020年年度权益分派预案》	2,960,500	15.68%	0	0%	0	0%
八	《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》	2,960,500	97.64%	0	0%	0	0%
十六	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	2,960,500	15.68%	0	0%	0	0%

(二十) 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
17.1	《关于提名唐晓辉先生为公司第五届董事会董事》	2,960,500	15.68%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中同律师事务所

(二) 律师姓名：欧阳继华律师、孟义鹏律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、

《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效，本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及的上述法律事项而出具，本所同意公司按照有关法律法规的规定将本法律意见书呈送全国中小企业股份转让系统并予以公告。

四、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
唐晓辉	董事	任职	2021年5月 28日	2020年年度股东大会	审议通过
郭允若	监事	任职	2021年5月 28日	2020年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《北京联飞翔科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- (二)《北京市中同律师事务所关于北京联飞翔科技股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2021年6月1日