

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

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 8 日下午 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430037	联飞翔	2022年7月1日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际大厦 A507

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司回购股份方案的议案》

详见公司于 2022 年 6 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neep.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-024）。

（二）审议《关于授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜的议案》

详见公司于 2022 年 6 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neep.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-024）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2022年7月4日9:00-17:00

（三）登记地点：北京市东城区安定门外大街138号皇城国际大厦A507会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：崔正朔
- （二）联系电话：010-64097242
- （三）传 真：010-64097234
- （四）邮 箱：cuizhengshuo@unifly.com.cn
- （五）地 址：北京市东城区安定门外大街138号皇城国际A507
- （六）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《北京联飞翔科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

北京联飞翔科技股份有限公司董事会

2022年6月23日