

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 2022年第一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：2022年7月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长郑淑芬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 28,929,581 股，占公司表决权股份总数的 14.46%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事雷声传、李伟琴、唐晓辉因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事邢玉新、郭允若因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

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)披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：202-025)。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,929,581 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜的议案》

1. 议案内容：

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)披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：202-025)。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,929,581 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、备查文件目录

(一)《北京联飞翔科技股份有限公司 2022 年第一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

2022 年 7 月 8 日