

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

### 2023 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：2023 年 1 月 31 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 8 人，持有表决权的股份总数 30,212,640 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，监事章汉英、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《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 1 月 13 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-006)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,212,640 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%。

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。

## 三、备查文件目录

《北京联飞翔科技股份有限公司 2023 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

2023 年 1 月 31 日