

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 2023 年第二次临时股东大会的通知公告

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 2023 年第二次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 3 月 8 日上午 10:00。

## (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	2023年2月28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 A507

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于提名郑庆伟先生为公司第五届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事任命公告》(公告编号：2023-012)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一，选举董事 1 人；

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：2023 年 3 月 1 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 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

《北京联飞翔科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 21 日