

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：2023 年 6 月 16 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
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：北京联飞翔科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长郑淑芬女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 32,869,617 股，占公司表决权股份总数的 16.43%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 318,000 股，占公司表决权股份总数的 0.16%。

（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 2 人，董事雷声传、李伟琴、崔庆祥、郑庆伟因工作原因缺席；

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；
4. 公司高级管理人员刘传斌列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,551,617 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.03%；反对股数 318,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.97%；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。

（二）审议通过《2022 年度涉及前期差错更正事项的说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年度涉及前期差错更正事项的说明》（公告编号：2023-022）、《前期差错更正公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,551,617 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.03%；反对股数 310,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.94%；弃权股数 8,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

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《2022年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,551,617 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.03%；反对股数 318,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.97%；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《2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,551,617 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.03%；反对股数 318,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.97%；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《2022年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,551,617 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.03%；反对股数 318,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.97%；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《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,551,617 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.03%；反对股数 310,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.94%；弃权股数 8,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

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《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,551,617 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.03%；反对股数 318,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.97%；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。

(八) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,947,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.62%；反对股数 310,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.27%；弃权股数 8,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.11%。

3. 回避表决情况

本议案关联方郑淑芬、崔正朔回避表决。

(九) 审议通过《关于 2023 年度债权投融资计划的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,551,617 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.03%；反对股数 318,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.97%；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 2023 年度对外担保计划的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《预计担保暨关联交易的公告》(公告编号：2023-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,947,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.62%；反对股数 318,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.38%；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

本议案关联方郑淑芬、崔正朔回避表决。

(十一) 审议通过《关于预计 2023 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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 2023 年关联交易的公告》(公告编号：2023-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,947,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.62%；反对股数 318,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.38%；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

本议案关联方郑淑芬、崔正朔回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 5 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：2023-032)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,551,617 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.03%；反对股数 318,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.97%；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。

（十三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事换届公告》（公告编号：2023-026）及《监事换届公告》（公告编号：2023-027）。

2. 关于换届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
13.1	《选举郑淑芬女士为公司第六届董事会董事》	32,551,617	99.03%	是
13.2	《选举雷声传先生为公司第六届董事会董事》	32,551,617	99.03%	是
13.3	《选举李伟琴女士为公司第六届董事会董事》	32,551,617	99.03%	是
13.4	《选举崔庆祥先生为公司第六届董事会董事》	32,551,617	99.03%	是
13.5	《选举崔正朔女士为公司第六届董事	32,551,617	99.03%	是

	会董事》			
13.6	《选举郑庆伟先生为公司第六届董事会董事》	32,551,617	99.03%	是

3. 关于换届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
13.7	《选举章汉英先生为公司第六届监事会监事》	32,551,617	99.03%	是
13.8	《选举郭允若先生为公司第六届监事会监事》	32,551,617	99.03%	是

(十四) 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)	《2022年度利润分配方案》	6,852,359	95.57%	310,000	4.32%	8,000	0.11%
(八)	《关于预计2023年度日常性关联	6,852,359	95.57%	310,000	4.32%	8,000	0.11%

	交易的 议案》						
(十 一)	《关于 预计 2023年 度关联 交易的 议案》	6,852,359	95.57%	318,000	4.43%	0	0%

(十五) 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
13.1	《选举郑淑芬女士为公司第六届 董事会董事》	6,852,359	95.57%	是
13.2	《选举雷声传先生为公司第六届 董事会董事》	6,852,359	95.57%	是
13.3	《选举李伟琴女士为公司第六届 董事会董事》	6,852,359	95.57%	是
13.4	《选举崔庆祥先生为公司第六届 董事会董事》	6,852,359	95.57%	是
13.5	《选举崔正朔女士为公司第六届 董事会董事》	6,852,359	95.57%	是
13.6	《选举郑庆伟先生为公司第六届	6,852,359	95.57%	是

	董事会董事》			
--	--------	--	--	--

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：王若尧、刘通

(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。

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
郑淑芬	董事	任职	2023年6月16日	2022年年度股东大会	审议通过
雷声传	董事	任职	2023年6月16日	2022年年度股东大会	审议通过
李伟琴	董事	任职	2023年6月16日	2022年年度股东大会	审议通过
崔庆祥	董事	任职	2023年6月16日	2022年年度股东大会	审议通过
崔正朔	董事	任职	2023年6月16日	2022年年度股东大会	审议通过
郑庆伟	董事	任职	2023年6月16日	2022年年度股东大会	审议通过
章汉英	监事	任职	2023年6月16日	2022年年度股东大会	审议通过
郭允若	监事	任职	2023年6月16日	2022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 2022 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 2022 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

2023 年 6 月 19 日