



证券代码：430037

证券简称：联飞翔

公告编号：2018-028

主办券商：申万宏源

北京联飞翔科技股份有限公司 2018 年第二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：2018 年 6 月 1 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郑淑芬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 33,470,999 股，占公司股份总数的 26.78%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认 2017 年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2018 年 5 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于追认 2017 年偶发性关联交易的公告》(公告编号：2018-024)。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,926,117 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案关联方郑淑芬、崔正朔、崔庆祥回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2018 年公司对外提供借款的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2018 年 5 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2018 年公司对外提供借款的公告》(公告编号：2018-025)。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,470,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。



公告编号：2018-028

三、备查文件目录

《北京联飞翔科技股份有限公司 2018 年第二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

2018 年 6 月 1 日