



证券代码：430037

证券简称：联飞翔

公告编号：2018-037

主办券商：申万宏源

北京联飞翔科技股份有限公司

2018年第三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9月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
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

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数36,461,027股，占公司表决权股份总数的29.17%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外借款管理制度》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月28日在全国股转公司官网发布的《对外借款管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数36,461,027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0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有

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，无需回避表决

(二) 审议通过《关于公司及子公司河北深思新材料技术有限公司为北京鼎能开源电池科技股份有限公司贷款提供反担保暨偶发性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于北京中技知识产权融资担保有限公司为北京鼎能开源电池科技股份有限公司担保，向北京银行股份有限公司双秀支行申请 1 年期上限不超过 6,000,000（大写：陆佰万元整）元贷款，公司和河北深思新材料技术有限公司作为关联方拟为北京鼎能开源电池科技股份有限公司该笔贷款提供连带责任保证的反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,908,145 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 0.00%；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

此议案关联股东郑淑芬、崔庆祥、崔正朔回避表决。

三、备查文件目录

《北京联飞翔科技股份有限公司 2018 年第三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 9 月 14 日