

证券代码：430037 证券简称：ST 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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 26 日
- 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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：北京联飞翔科技股份有限公司董事会
- 会议主持人：董事长郑淑芬女士
- 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 11 人，持有表决权的股份总数 27,007,271 股，占公司有效表决权股份总数的 13.50%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,173,524 股，占公司有效表决权股份总数的 0.59%。

（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、郑庆伟因工作原因缺席；

- 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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员王希武列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,837,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.67%；反对股数 1,082,194 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.01%；弃权股数 88,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.33%。

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《公司董事会关于 2023 年财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事会关于 2023 年财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,837,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.67%；反对股数 1,082,194 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.01%；弃权股数 88,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.33%。

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《公司监事会关于 2023 年财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司监事会关于 2023 年财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,837,077 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.67%；反对股数 1,082,194 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.01%；弃权股数 88,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.33%。

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《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,837,077 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.67%；反对股数 1,082,194 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.01%；弃权股数 88,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.33%。

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《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《第六届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2024-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,837,077 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.67%；反对股数 1,082,194 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.01%；弃权股数 88,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.33%。

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《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《第六届监事会第三次会议决议公告》(公告编号：2024-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,837,077 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.67%；反对股数 1,082,194 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.01%；弃权股数 88,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.33%。

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 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《第六届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2024-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,837,077 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.67%；反对股数 1,082,194 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.01%；

弃权股数 88,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.33%。

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《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,837,077 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.67%；反对股数 1,082,194 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.01%；弃权股数 88,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.33%。

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。

（九）审议通过《关于预计 2024 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 2024 年 4 月 30 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 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,704,266 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.08%；反对股数 1,082,194 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 18.42%；弃权股数 88,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.50%。

3. 回避表决情况

本议案关联方郑淑芬、崔庆祥、崔正朔回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2024 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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 2024 年关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,704,266 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.08%；反对股数 1,082,194 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 18.42%；弃权股数 88,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.50%。

3. 回避表决情况

本议案关联方郑淑芬、崔庆祥、崔正朔回避表决。

（十一）审议通过《关于 2024 年度债权融资计划的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,837,077 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.67%；反对股数 1,082,194 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.01%；弃权股数 88,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.33%。

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。

（十二）审议通过《关于 2024 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 2024 年 4 月 30 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：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,704,266 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.08%；反对股数 1,082,194 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 18.42%；弃权股数 88,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.50%。

3. 回避表决情况

本议案关联方郑淑芬、崔庆祥、崔正朔回避表决。

(十三) 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 (%)
(七)	《2023 年度利润分配方案》	4,704,266	80.08%	1,082,194	18.42%	88,000	1.50%
(九)	《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》	4,704,266	80.08%	1,082,194	18.42%	88,000	1.50%
(十)	《关于预计 2024 年度关联交易的议案》	4,704,266	80.08%	1,082,194	18.42%	88,000	1.50%

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：战丝雨、王若尧

(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、备查文件目录

(一)《北京联飞翔科技股份有限公司 2023 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 2023 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

2024 年 6 月 27 日