

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

### 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 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：2024 年 10 月 15 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	ST 联飞翔	2024 年 10 月 10 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《关于提名王颀先生为公司第六届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 30 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：2024-037）。

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：2024年10月14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](mailto: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六届董事会第五次会议决议》

北京联飞翔科技股份有限公司董事会

2024年8月30日