

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
2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 23 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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 会议室。

3. 会议表决方式：

√ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

√ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 16,295,675 股，占公司有表决权股份总数的 8.15%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 551,330 股，占公司有表决权股份总数的 0.28%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事雷声传、李伟琴因工作原因缺席；
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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 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《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,747,675 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.64%；反对股数 548,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.36%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2025-030）、《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-031）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年财务报表和附注》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,747,675 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.64%；反对股数 548,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.36%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《公司董事会关于 2024 年财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2024 年财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,747,675 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.64%；反对股数 548,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.36%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《公司监事会关于 2024 年财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2024 年财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,747,675 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.64%；反对股数 548,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.36%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,747,675 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.64%；反对股数 548,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.36%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,747,675 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.64%；反对股数 548,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.36%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,747,675 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.64%；反对股数 548,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.36%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第六届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,747,675 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.64%；反对股数 548,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.36%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,747,675 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.64%；反对股数 548,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.36%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,747,675 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.64%；反对股数 548,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.36%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（十一）审议否决《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 215,725 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.25%；反对股数 548,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.75%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、崔庆祥回避表决。

（十二）审议否决《关于预计 2025 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 215,725 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.25%；反对股数 548,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.75%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、崔庆祥回避表决。

（十三）审议通过《关于 2025 年度债权融资计划的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,747,675 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.64%；反对股数 548,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.36%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（十四）审议否决《关于 2025 年度对外担保计划的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 215,725 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.25%；反对股数 548,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.75%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、崔庆祥回避表决。

（十五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司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：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,747,675 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.64%；反对股数 548,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.36%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（十六）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 (%)
（九）	《2024 年 度利润分 配方案》	215,725	28.25%	548,000	71.75%	0	0.00%
（十一）	《关于预 计 2025 年 度日常性 关联交 易的议案》	215,725	28.25%	548,000	71.75%	0	0.00%
（十二）	《关于预 计 2025 年 度关联交 易的议案》	215,725	28.25%	548,000	71.75%	0	0.00%

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

（一）《北京联飞翔科技股份有限公司 2024 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 2024 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

2025 年 5 月 27 日