

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

### 关于 2024 年年度股东会议案未通过的提示性公告

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

北京联飞翔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场投票及网络投票的方式召开了 2024 年年度股东大会，会议由公司董事长郑淑芬女士主持。

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，占公司有效表决权股份总数的 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，占公司有效表决权股份总数的 0.28%。

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、未通过议案审议情况

##### （一）审议未通过《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，占出席本次会议有效表决权股份总数的 28.25%；反对股数 548,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 71.75%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 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。

(二) 审议未通过《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。

(三) 审议未通过《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。

### 三、审议未通过原因

经出席本次股东会会议的股东审议，最终同意股数占比未达到《公司法》和《公司章程》规定的要求，故上述议案未获通过。

### 四、对公司产生的影响

本次股东大会部分议案未通过审议，不会对公司的生产经营活动产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

### 五、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