

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

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

（五）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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 20 日 15：00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	联飞翔	2025 年 6 月 16 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《2024 年年度报告及摘要（更正后）》	√
2	《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告（更正后）》	√
3	《未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告（更正后）》	√
4	《2024 年度财务决算报告（更正后）》	√

5	《2025 年度财务预算报告（更正后）》	√
---	----------------------	---

具体议案内容详见公司于 2025 年 6 月 5 日在见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

- 上述议案不存在特别决议议案；
- 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；
- 上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025 年 6 月 18 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：李漫漫
- （二）联系电话：010-64097242
- （三）传 真：010-64097234
- （四）邮 箱：limm@easytoease.com
- （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

《北京联飞翔科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

北京联飞翔科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日