

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
2025 年第二次临时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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 20 日
- 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 室
- 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
- 会议召集人：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 3 人，持有表决权的股份总数 20,301,950 股，占公司有表决权股份总数的 10.15%。

（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 2 人，董事王飏、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. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要（更正后）》

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（更正后）》（公告编号：2025-044）和《2024 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,531,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 76.50%；反对股数 4,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 23.50%；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（更正后）》

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《关于前期会计差错更正专项说明的鉴证报告（更正后）》（公告编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,531,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 76.50%；反对股数 4,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 23.50%；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《未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告（更正后）》

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《未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告（更正后）》（公告编号：2025-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,531,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 76.50%；反对股数 4,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 23.50%；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《2024 年度财务决算报告（更正后）》

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《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,531,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 76.50%；反对股数 4,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 23.50%；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《2025 年度财务预算报告（更正后）》

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《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,531,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

76.50%；反对股数 4,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 23.50%；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、备查文件

《北京联飞翔科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日