

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

2026年第一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：2026年2月4日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议

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

6. 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《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共3人，持有表决权的股份总数15,562,550股，占公司有表决权股份总数的7.78%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

- 公司在任董事5人，列席2人，董事雷声传、李伟琴、王飏因工作原因缺

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；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司年审需要及相关工作安排，为更好地推进审计工作的开展，公司决定续聘原审计机构北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,562,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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 2026 年第一次临时股东会会议决告》

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日