

**北京联飞翔科技股份有限公司**  
**2019年第三次临时股东大会决议公告**

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：2019年11月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：郑淑芬
5. 会议主持人：郑淑芬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份32,029,285股，占公司表决权股份总数的25.62%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈北京联飞翔科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日在全国股转公司官网发布的《2019 年第一次股票发行方案（修订稿）》（2019-042）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 32,029,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 25.62%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（二）审议通过《聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度经营情况进行审计并出具审计报告的议案》

## 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日在全国股转公司官网发布的《北京联飞翔科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》（2019-040）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 32,029,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 25.62%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）北京联飞翔科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议。

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日