

证券代码:300287 证券简称:飞利信 公告编号:2025-022
北京飞利信科技股份有限公司
2024年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

2.本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度股东大会会议通知已于2025年4月26日在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上披露。

二、会议出席情况

1.现场会议召开时间:2025年5月23日(星期五)下午14:30

2.会议召开地点:北京市海淀区京信国际新村2号飞利信大厦9层多媒体会议室

3.会议召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:杨振华先生

6.网络投票时间为:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年5月23日下午15:00至15:15;9:30至11:30,下14:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月23日15:00时。

7.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的有关规定。

根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据,出席本次股东大会的股东(含股东代理人,下同)情况如下:

1.总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共891人,代表股份163,133,368股,占公司有表决权股份总数的11.3606%。

2.现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东共9人,代表股份147,784,783股,占公司有表决权股份总数的10.2966%。

3.参加网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共882人,代表股份15,348,585股,占公司有表决权股份总数的1.0694%。

4.中小投资者出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共885人,代表股份49,973,870股,占公司有表决权股份总数的2.9941%。

以上股东均为出席本次会议股权登记日(2025年5月19日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司的股东及其委托代理人。

(一)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,就“会议通知”中列明的议案进行了审议表决,并形成有关章程文件和《公司章程》的规定进行计票、监票,其中,网络投票的结果,根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行确认。

(二)本次股东大会由公司董事会召集,出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本所律师经核查认为,本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议表决程序

(一)出席会议股东的资格

根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据,出席本次股东大会的股东(含股东代理人,下同)情况如下:

1.总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共891人,代表股份163,133,368股,占公司有表决权股份总数的11.3606%。

2.现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东共9人,代表股份147,784,783股,占公司有表决权股份总数的10.2966%。

3.参加网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共882人,代表股份15,348,585股,占公司有表决权股份总数的1.0694%。

4.中小投资者出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共885人,代表股份49,973,870股,占公司有表决权股份总数的2.9941%。

以上股东均为出席本次会议股权登记日(2025年5月19日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司的股东及其委托代理人。

(二)本次股东大会由公司董事会召集,出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本所律师经核查认为,本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议表决程序

(一)出席会议股东的资格

根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据,出席本次股东大会的股东(含股东代理人,下同)情况如下:

1.总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共891人,代表股份163,133,368股,占公司有表决权股份总数的11.3606%。

2.现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东共9人,代表股份147,784,783股,占公司有表决权股份总数的10.2966%。

3.参加网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共882人,代表股份15,348,585股,占公司有表决权股份总数的1.0694%。

4.中小投资者出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共885人,代表股份49,973,870股,占公司有表决权股份总数的2.9941%。

以上股东均为出席本次会议股权登记日(2025年5月19日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司的股东及其委托代理人。

(二)本次股东大会由公司董事会召集,出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本所律师经核查认为,本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议表决程序

(一)出席会议股东的资格

根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据,出席本次股东大会的股东(含股东代理人,下同)情况如下:

1.总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共891人,代表股份163,133,368股,占公司有表决权股份总数的11.3606%。

2.现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东共9人,代表股份147,784,783股,占公司有表决权股份总数的10.2966%。

3.参加网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共882人,代表股份15,348,585股,占公司有表决权股份总数的1.0694%。

4.中小投资者出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共885人,代表股份49,973,870股,占公司有表决权股份总数的2.9941%。

以上股东均为出席本次会议股权登记日(2025年5月19日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司的股东及其委托代理人。

(二)本次股东大会由公司董事会召集,出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本所律师经核查认为,本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议表决程序

(一)出席会议股东的资格

根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据,出席本次股东大会的股东(含股东代理人,下同)情况如下:

1.总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共891人,代表股份163,133,368股,占公司有表决权股份总数的11.3606%。

2.现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东共9人,代表股份147,784,783股,占公司有表决权股份总数的10.2966%。

3.参加网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共882人,代表股份15,348,585股,占公司有表决权股份总数的1.0694%。

4.中小投资者出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共885人,代表股份49,973,870股,占公司有表决权股份总数的2.9941%。

以上股东均为出席本次会议股权登记日(2025年5月19日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司的股东及其委托代理人。

(二)本次股东大会由公司董事会召集,出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本所律师经核查认为,本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议表决程序

(一)出席会议股东的资格

根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据,出席本次股东大会的股东(含股东代理人,下同)情况如下:

1.总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共891人,代表股份163,133,368股,占公司有表决权股份总数的11.3606%。

2.现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东共9人,代表股份147,784,783股,占公司有表决权股份总数的10.2966%。

3.参加网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共882人,代表股份15,348,585股,占公司有表决权股份总数的1.0694%。

4.中小投资者出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共885人,代表股份49,973,870股,占公司有表决权股份总数的2.9941%。

以上股东均为出席本次会议股权登记日(2025年5月19日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司的股东及其委托代理人。

(二)本次股东大会由公司董事会召集,出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本所律师经核查认为,本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议表决程序

(一)出席会议股东的资格

根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据,出席本次股东大会的股东(含股东代理人,下同)情况如下:

1.总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共891人,代表股份163,133,368股,占公司有表决权股份总数的11.3606%。

2.现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东共9人,代表股份147,784,783股,占公司有表决权股份总数的10.2966%。

3.参加网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共882人,代表股份15,348,585股,占公司有表决权股份总数的1.0694%。

4.中小投资者出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共885人,代表股份49,973,870股,占公司有表决权股份总数的2.9941%。

以上股东均为出席本次会议股权登记日(2025年5月19日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司的股东及其委托代理人。

(二)本次股东大会由公司董事会召集,出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本所律师经核查认为,本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议表决程序

(一)出席会议股东的资格

根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据,出席本次股东大会的股东(含股东代理人,下同)情况如下:

1.总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共891人,代表股份163,133,368股,占公司有表决权股份总数的11.3606%。

2.现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东共9人,代表股份147,784,783股,占公司有表决权股份总数的10.2966%。

3.参加网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共882人,代表股份15,348,585股,占公司有表决权股份总数的1.0694%。

4.中小投资者出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共885人,代表股份49,973,870股,占公司有表决权股份总数的2.9941%。

以上股东均为出席本次会议股权登记日(2025年5月19日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司的股东及其委托代理人。

(二)本次股东大会由公司董事会召集,出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本所律师经核查认为,本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、对公司的影响

天然气公司最近一年又一期主要财务指标及占上市公司相应财务指标的比例如下:

单位:万元

项目 2024年12月31/2024年度 2025年4月30日/2025年1-4月(未经审计)

天然气公司 上上市公司 天然气公司占上市公司比例 天然气公司 上上市公司 天然气公司占上市公司比例

营业收入 -10,097.13 296,014.49 -20,792.29 121,303.74 31.08%

利润总额 -10,189.75 348,017.49 -22,33% 103,000.00 -10.32%