

上海飞田通信股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会取消召开的公告

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、取消股东大会的基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）原股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2022 年 5 月 31 日 13:30 时召开。

（三）原股东大会股权登记日：2022 年 5 月 26 日。

二、取消召开股东大会原因

公司所在地上海新冠疫情严重，疫情防控期间要求居家隔离、实行交通管制等，且在短时间内无法排除此不可抗力影响。为严格落实疫情防控工作相关要求，最大限度保障股东及其他参会人员的健康安全，充分保证股东合法权益，结合公司实际情况，根据相关法律法规及公司章程的规定，经公司审慎考虑，决定暂时取消原定日期召开的 2021 年年度股东大会。

三、取消股东大会的审批程序

2021 年年度股东大会因不可抗力因素取消，无需董事会审议。

四、 所涉及议案的后续处理

原定于本次 2021 年年度股东大会审议的相关议案将推迟审议。

2021 年年度股东大会的召开日期和股权登记日等另行通知。由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海飞田通信股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日