

证券代码：430427 证券简称：飞田通信 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海飞田通信股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 6 月 28 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区张江高科技园郭守敬路 498 号 28 号楼 3 楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事吴建俊（James Jianjun Wu）先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 109,748,701 股，占公司有表决权股份总数的 61.34%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事于秀珍、侯可伽、李俊武因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》；

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 7 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2022-019)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,748,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》；

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 7 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2022-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,748,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》；

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 7 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2022-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,748,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》；

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 7 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2022-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,748,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》；

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 7 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2022-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,748,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《2021 年度权益分派方案》；

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 7 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2022-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,748,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 7 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,748,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

（八）审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 7 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2022-019)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,748,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

出席股东及股东代表与本决议事项无关联关系，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 7 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2022-019)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,748,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

(十) 审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 7 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2022-019)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,748,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

(十一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 7 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2022-019)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,748,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

(十二) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 7 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2022-019)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

吴建俊 (James Jianjun Wu)，同意股数 109,748,701 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

于秀珍，同意股数 109,748,701 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

吴建霞，同意股数 109,748,701 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

李俊武，同意股数 109,748,701 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

侯可伽，同意股数 100,788,701 股，占本次股东大会表决权股份总数的 91.84%；反对股数 8,960,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 8.16%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。



3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

(十三) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 7 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2022-019)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

马泽民，同意股数 109,748,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

王清：同意股数 109,748,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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：

本议案不涉及关联事项。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：张雷律师、张艳伟律师

(三) 结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员

和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则等规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项议案合法有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
于秀珍	董事	任职	2022年6月28日	2021年年度股东大会	审议通过
吴建俊 (James Jianjun Wu)	董事	任职	2022年6月28日	2021年年度股东大会	审议通过
李俊武	董事	任职	2022年6月28日	2021年年度股东大会	审议通过
吴建霞	董事	任职	2022年6月28日	2021年年度股东大会	审议通过
侯可伽	董事	任职	2022年6月28日	2021年年度股东大会	审议通过
马泽民	监事	任职	2022年6月28日	2021年年度股东大会	审议通过
王清	监事	任职	2022年6月28日	2021年年度股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

- (一) 上海飞田通信股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- (二) 北京金诚同达（上海）律师事务所关于上海飞田通信股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

公告编号：2022-020

上海飞田通信股份有限公司

董事会

2022年6月30日