

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 2024 年第四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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 12 日
- 会议召开地点：上海闵行区泰虹路 666 号新华联索菲特大酒店 B1 楼德谢尔厅
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长徐前进先生
- 召开情况合法合规性说明：

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 7 人，持有表决权的股份总数 65,890,718 股，占公司有表决权股份总数的 36.8286%。

(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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司在任高级管理人员。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事报酬的议案》；

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于董监高薪酬的公告》（公告编号为：2024-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,056,853 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：

出席会议的关联股东上海谱渥科技有限公司、上海怡昌投资发展有限公司、马泽民回避表决，回避后该议案有表决权股份总数为 17,056,853 股。

(二) 审议通过《关于拟变更公司全称的议案》；

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年11月27日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号为：2024-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,890,718 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《关于拟变更公司证券简称的议案》；

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年11月27日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号为：2024-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,890,718 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《关于修订〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年11月27日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号为：2024-052)。

2. 议案表决结果：

同意股数65,890,718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《关于公司监事报酬的议案》。

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年11月27日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于董监高薪酬的公告》(公告编号为：2024-054)。

2. 议案表决结果：

同意股数64,393,865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：

出席会议的关联股东王清回避表决，回避后该议案有表决权股份总数为 64,393,865 股。

三、备查文件目录

(一)公司《2024 年第四次临时股东大会决议》。

特此公告。

上海飞田通信股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日