

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 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 14:00。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日            |
|------|--------|------|------------------|
| 普通股  | 430427 | 飞田通信 | 2024 年 12 月 27 日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点

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。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》；

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《会计师事务所变更公告》(公告编号为：2024-059)。

(二) 审议《关于补选公司董事的议案》；

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《董事任命公告》(公告编号为：2024-063)。

(三) 审议《关于全资子公司拟向江西德弘环保科技有限公司购买生产经营性房地产暨关联交易的议案》；

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《购买生产经营性房地产、租赁生产经营性资产和生产经营设施暨关联交易的公告》(公告编号为：2024-060)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海谱渥科技有限公司。

(四) 审议《关于全资子公司拟向江西德弘新材料有限公司购买生产经营性房地产暨关联交易的议案》；

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《购买生产经营性房地产、租赁生产经营性资产和生产经营设施暨关联交易的公告》(公告编号为：2024-060)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海谱渥科技有限公司。

（五）审议《关于全资子公司拟向江西宝弘纳米科技有限公司租赁生产经营性资产及经营设施暨关联交易的议案》；

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《购买生产经营性房地产、租赁生产经营性资产和生产经营设施暨关联交易的公告》（公告编号为：2024-060）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海谱渥科技有限公司。

（六）审议《关于预计全资子公司拟向上海橡瑞新材料科技有限公司出售商品暨关联交易的议案》；

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2024-064）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海谱渥科技有限公司。

（七）审议《关于拟变更公司主营业务的议案》。

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《主营业务拟变更的公告》（公告编号为：2024-061）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）、（四）、（五）、（六）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东须持本人身份证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人的身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、由法定代表人签章或加盖法人单位印章的书面委托书、单位营业执照复印件；
5. 办理登记手续，可用现场、信函、电子邮件、微信发送等方式进行，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年12月30日8:00-18:30。

（三）登记地点：上海市浦东新区张江路665号会议室。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：朱寒晨

联系地址：上海市浦东新区张江路665号

联系电话：021-50806651

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十三次会议决议》。

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