

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 关于变更股东大会会议登记方法及会议联系方式的公告

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。

公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了公司《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2024-058），公告中通知的公司 2024 年第五次临时股东大会的会议登记方法及会议联系方式为：

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。

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

因公司于 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于公司部分职能部门临时停工停产及计划关闭张江办公场所的公告》（公告编号为：2024-066），故公司 2024 年第五次临时股东大会的会议登记方法及会议联系方式变更为：

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、电子邮件、微信发送、短信发送等方式进行，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 30 日 9：30-17：30。

（三）登记地点：上海市嘉定区沪宜公路 1168 号环球大厦 1106 室。

会议联系方式：

联系人：朱寒晨

联系地址：上海市嘉定区沪宜公路 1168 号环球大厦 1106 室

联系电话：18621831003

电子邮件：bretty.zhu@fleety.com

本次股东大会的其他事项不变。

特此公告。

上海飞田通信股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日