

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 年第五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 31 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：公司原董事长徐前进先生；
- 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 6 人，持有表决权的股份总数 83,803,890 股，占公司有表决权股份总数的 46.8408%。

(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《关于拟变更会计师事务所的议案》；

1. 议案内容：

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《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号为：2024-059）。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,803,890 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《关于补选公司董事的议案》；

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,803,890 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》；

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,197,602 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回避表决，回避后该议案有表决权股份总数为 49,197,602 股。

(四) 审议通过《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》；

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,197,602 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回避表决，回避后该议案有表决权股份总数为 49,197,602 股。

（五）审议通过《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》；

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,197,602 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回避表决，回避后该议案有表决权股份总数为 49,197,602 股。

(六) 审议通过《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》；

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,197,602 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回避表决，回避后该议案有表决权股份总数为 49,197,602 股。

(七) 审议通过《关于拟变更公司主营业务的议案》。

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,803,890 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、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
徐前进	董事	离职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
陈思慧	董事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 公司《2024 年第五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

2025 年 1 月 3 日