

证券代码：430427 证券简称：飞田科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海飞田科技股份有限公司 2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 20 日
2. 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；
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：公司董事长陈思慧女士；
6. 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 5 人，持有表决权的股份总数 57,290,718 股，占公司有表决权股份总数的 32.0217%。

(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《关于预计全资子公司拟向江西德弘新材料有限公司购买原材料库存和产成品暨关联交易的议案》；

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2025-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,684,430 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；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：

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 22,684,430 股。

三、备查文件目录

(一) 公司《2025 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

上海飞田科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日