

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

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议与电子通讯会议相结合的方式召开。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年8月14日星期四下午14:00。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	飞田科技	2025年8月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于补选公司第五届董事会董事的议案》	√
2	《关于补选公司第五届监事会监事的议案》	√
3	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√

议案1、《关于补选公司第五届董事会董事的议案》

原董事李俊武先生因个人原因申请辞去公司董事的职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,提名王清先生担任新任董事,任期与本届董事会剩余任期一致,自股东大会审议通过起生效。王清先生不属于失信联合惩戒对象,符合我国法律、法规规定的任职资格。

议案内容详见公司于2025年7月30日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《董事、监事任命公告》(公告编号为：2025-042)。

议案 2、《关于补选公司第五届监事会监事的议案》

原监事王清先生因个人原因申请辞去公司监事的职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名徐向进女士担任新任监事，任期与本届监事会剩余任期一致。自股东大会审议通过起生效。徐向进女士不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《董事、监事任命公告》(公告编号为：2025-042)。

议案 3、《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司收购管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》作出修订,具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-043)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025年8月13日9：30-17：00

(三) 登记地点：(三)上海市嘉定区浏翔公路955号小美科技园1号楼B区601
会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：江南紫

联系地址：上海市嘉定区浏翔公路955号小美科技园1号楼B区601

联系电话：021-58626709

电子邮件：security@fleety.com

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

(一) 《上海飞田科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

(二) 《上海飞田科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

上海飞田科技股份有限公司董事会

2025年7月30日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。