

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 年第四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 年第四次临时股东会会议。

(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

本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次临时股东会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 11 月 27 日 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11月25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	《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》	√
2	《关于<上海飞田科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告>的议案》	√
3	《关于公司与首创证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》	√
4	《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》	√
5	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
6	《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》	√
7	《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》	√
8	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√
9	《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》	√

10	《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》	√
11	《关于拟修订<关联交易决策制度>的议案》	√
12	《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》	√
13	《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》	√

议案 1、审议《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

主要内容：根据公司战略发展需要，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称：“申万宏源承销保荐”）充分沟通与友好协商，双方决定签署解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

申万宏源承销保荐自担任公司主办券商以来，展现了较高的业务水平和业务质量，为公司业务发展、规范内部治理和信息披露等方面做出了重要贡献。公司对申万宏源承销保荐在其持续督导期间给予公司的工作支持和协助深表感谢。

本议案经股东会审议通过后，公司将与申万宏源承销保荐签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。待协议生效后，申万宏源承销保荐将不再担任公司的主办券商，不再履行持续督导职责。

议案 2、审议《关于<上海飞田科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告>的议案》

主要内容：由于公司拟变更持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《上海飞田科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

议案 3、审议《关于公司与首创证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

主要内容：公司基于战略发展需要，经与首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）充分沟通和友好协商，拟聘任首创证券为承接持续督导主办券商。公司拟在本议案经股东会审议通过后与首创证券署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。该协议生效后，将由首创证券担任公司的承接主办券商并履行相关持续督

导职责。

议案 4、审议《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

主要内容：鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为确保相关工作顺利进行，特提请公司股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。

授权事项包括但不限于：①授权董事会批准、签署与本次变更督导主办券商相关的各项协议、合同等重大文件；②授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；③授权董事会办理和实施与变更督导主办券商有关的其他事宜。

授权的有效期自股东会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

议案 5、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

主要内容：具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-061）。

议案 6、审议《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

主要内容：具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<股东会议事规则>公告》（公告编号：2025-062）。

议案 7、审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

主要内容：具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<董事会议事规则>公告》（公告编号：2025-063）。

议案 8、审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

主要内容：具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<监事会议事规则>公告》（公告编号：2025-064）。

议案 9、审议《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

主要内容：具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转

让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<对外担保管理制度>公告》（公告编号：2025-065）。

议案 10、审议《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

主要内容：具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<对外投资管理制度>公告》（公告编号：2025-066）。

议案 11、审议《关于拟修订<关联交易决策制度>的议案》

主要内容：具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<关联交易决策制度>公告》（公告编号：2025-067）。

议案 12、审议《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》

主要内容：具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<募集资金管理制度>公告》（公告编号：2025-068）。

议案 13、审议《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》

主要内容：具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<信息披露管理制度>公告》（公告编号：2025-069）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（5）；

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件；
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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人的身份证件；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件、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 11 月 26 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

《上海飞田科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

特此公告。

上海飞田科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日