

证券代码：870104

证券简称：飞拓无限

主办券商：东北证券

## 飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司

### 关于变更 2026 年第一次临时股东会会议召开方式和表决 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。

飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司定于 2026 年 1 月 22 日上午 10:00 召开 2026 年第一次临时股东会，会议召开方式为现场会议，会议表决方式为现场投票，股权登记日为 2026 年 1 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 1 月 6 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-005）。

为给股东及与会人员提供更加便利的参会形式，公司 2026 年第一次临时股东会增加了电子通讯的召开方式和表决方式，即会议召开方式由“现场会议”变更为“现场会议、电子通讯会议”，会议表决方式由“现场投票”变更为“现场投票、电子通讯投票”。电子通讯会议召开时间与现场会议召开时间同步。如选择电子通讯参会的股东和相关与会人员，请务必于 2026 年 1 月 21 日下午 17:00 前与公司联系，进行电子通讯方式参会报名。会议联系人：郭爱朋，联系电话：010-65176868。同一股东只能选择现场投票和电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

除增加上述会议召开方式和表决方式外，《飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-006）中其他通知事项不变。

飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2026年1月19日