

## 上海飞田科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

##### （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

本次会议的召集程序符合《公司法》及《公司章程》中关于股东会召开的有关规定。

##### （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

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日下午 2：00。

##### （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	2026年5月13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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海正策律师事务所见证律师。

## 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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年年度报告及摘要》	√
4	《2025年度财务决算报告》	√
5	《2026年度财务预算报告》	√
6	《2025年度权益分派方案》	√
7	《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》	√
8	《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》	√
9	《关于预计2026年日常性关联交易的议案》	√

10	《关于补选公司监事的议案》	√
----	---------------	---

1.审议《2025 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，提请股东会审议。

2.审议《2025 年度监事会工作报告》

公司监事会编制《2025 年度监事会工作报告》，总结 2025 年度监事会工作情况，提请股东会审议。

3.审议《2025 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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）披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号为：2026-006）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号为：2026-007）。

4.审议《2025 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东会审议《2025 年度财务决算报告》。

5.审议《2026 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东会审议《2026 年度财务预算报告》。

6.审议《2025 年度权益分派方案》

公司 2025 年度拟不进行权益分派。

7.审议《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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）披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号为：2026-010）。

8.审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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）披露的公司《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号为：2026-011）。

9.审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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）披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2026-012）。

10.审议《关于补选公司监事的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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）披露的公司《总经理、监事、监事会主席任命公告》（公告编号为：2026-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（9），回避表决股东为（上海谱渥科技有限公司、上海芑鸢科技有限公司）；

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：2026 年 5 月 14 日 9：30-17：00

（三）登记地点：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：范诗琪

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）、与会董事签字确认的《上海飞田科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

（二）、与会监事签字确认的《上海飞田科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

上海飞田科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日