公告编号：2018-016

证券代码：430427　　证券简称：飞田通信　　主办券商：申万宏源

上海飞田通信股份有限公司
2018 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：2018 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区张江高科技园郭守敬路 498 号 18 号楼 1 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事吴建俊（James Jianjun Wu）先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 108,267,497 股，占公司股份总数的 60.51%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司参股设立上海飞好互联网科技有限公司的

议案》；

1.议案内容

公司已于2018年6月5日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数108,267,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及的关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》。

1.议案内容

公司已于2018年6月5日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数108,267,497股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及的关联股东回避表决。

四、备查文件目录

《上海飞田通信股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

上海飞田通信股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 26 日