证券代码：835124

证券简称：泰坦科技

主办券商：光大证券

上海泰坦科技股份有限公司

2020年第三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：2020年4月2日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区石龙路89号一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：谢应波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共24人，持有表决权的股份总数48,883,416股，占公司表决权股份总数的85.48%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事11人，出席11人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监周智洪列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于上海泰坦科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在科创板上市的议案》

1. 议案内容：

为了进一步促进公司经营发展，壮大公司经营实力，提高公司综合竞争力，经研究，公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并申请在上海证券交易所科创板上市。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,883,416 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

(二) 审议通过《关于授权董事会办理上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市有关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟授权董事会依据国家法律、法规、规范性文件以及本公司章程有关规定，全权办理与本次公开发行股票并在科创板上市有关事宜。

上述授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起至公司股票上市并完成工商变更登记之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,883,416 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

(三) 审议通过《关于上海泰坦科技股份有限公司公开发行股票前公司滚存未分配利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

若发行新股成功，则公司在本次发行前实现的所有累计滚存未分配利润，由本次发行新股完成后的全体新老股东按持股比例共同享有。

2.议案表决结果：

同意股数 48,883,416 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（四）审议通过《关于上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市募集资金投资项目及可行性的议案》

1.议案内容：

经充分研究与论证，公司首次公开发行股票募集资金拟用于如下四个事项：

- 1、泰坦科技网络平台升级改造建设项目，投资总额人民币 9,500 万元；
- 2、研发分析技术中心扩建项目，投资总额人民币 8,000 万元；
- 3、工艺开发中心新建项目，投资总额人民币 12,000 万元；
- 4、泰坦科技销售网络及物流网络建设项目，投资总额人民币 24,000 万元；

若本次发行实际募集资金（扣除对应的发行费用后）不能满足上述募投项目需求，公司将通过自筹方式解决资金缺口，同时授权公司董事会根据国家有关部门的意见，在上述范围内对具体项目和资金计划作出相应调整；若本次发行实际募集资金（扣除对应的发行费用后）超过上述募投项目的投资需要，则多余资金将按照国家法律、法规及证券监管部门、交易所的相关规定履行法定程序后使用；若本次发行募集资金到位前，公司利用自筹资金先行实施部分项目的，募集资金到位后将优先置换因先行实施上述项目所使用的自筹资金。

2.议案表决结果：

同意股数 48,883,416 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

(五) 审议通过《关于上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案的议案》

1.议案内容：

依据相关法律法规及证券监管部门的相关要求，公司制定了首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价的预案。

2.议案表决结果：

同意股数 48,883,416 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

(六) 审议通过《关于上海泰坦科技股份有限公司就首次公开发行股票并在科创板上市事宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证券监督管理部门颁布的《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，出具了相应的承诺。

2.议案表决结果：

同意股数 48,883,416 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

(七) 审议通过《上海泰坦科技股份有限公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

1.议案内容：

依据相关法律法规的规定，为了充分保障中小投资者的利益，公司就申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市对公司即期回报摊薄的影响进

行了分析，并提出了具体的填补回报措施。

2.议案表决结果：

同意股数 48,883,416 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（八）审议通过《关于制定〈上海泰坦科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《上海泰坦科技股份有限公司章程》的要求拟定了公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的《上海泰坦科技股份有限公司章程（草案）》。

2.议案表决结果：

同意股数 48,883,416 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（九）审议通过《关于制定〈上海泰坦科技股份有限公司股东大会会议事规则（草案）〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《上海泰坦科技股份有限公司章程》的要求拟定了公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的《上海泰坦科技股份有限公司股东大会会议事规则（草案）》。

2.议案表决结果：

同意股数 48,883,416 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

(十) 审议通过《关于制定〈上海泰坦科技股份有限公司董事会议事规则(草案)〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《上海泰坦科技股份有限公司章程》的要求拟定了公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的《上海泰坦科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》。

2.议案表决结果：

同意股数 48,883,416 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于制定〈上海泰坦科技股份有限公司监事会议事规则(草案)〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《上海泰坦科技股份有限公司章程》的要求拟定了公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的《上海泰坦科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》。

2.议案表决结果：

同意股数 48,883,416 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于制定〈上海泰坦科技股份有限公司累积投票制实施细则(草案)〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《上海泰坦科技股份有

限公司章程》的要求拟定了公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的《上海泰坦科技股份有限公司累积投票制实施细则（草案）》。

2.议案表决结果：

同意股数 48,883,416 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（十三）审议通过《关于制定〈上海泰坦科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《上海泰坦科技股份有限公司章程》的要求拟定了公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的《上海泰坦科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）》。

2.议案表决结果：

同意股数 48,883,416 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（十四）审议通过《关于制定〈上海泰坦科技股份有限公司对外投资管理制度（草案）〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《上海泰坦科技股份有限公司章程》的相关要求，拟定了公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的《上海泰坦科技股份有限公司对外投资管理制度（草案）》。

2.议案表决结果：

同意股数 48,883,416 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于制定〈上海泰坦科技股份有限公司对外担保管理制度(草案)〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《担保法》等法律、法规、规范性文件以及《上海泰坦科技股份有限公司章程》的相关要求，拟定了公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的《上海泰坦科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）》。

2.议案表决结果：

同意股数 48,883,416 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于制定〈上海泰坦科技股份有限公司关联交易决策制度(草案)〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《上海泰坦科技股份有限公司章程》的相关要求，拟定了公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的《上海泰坦科技股份有限公司关联交易决策制度（草案）》。

2.议案表决结果：

同意股数 48,883,416 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于制定〈上海泰坦科技股份有限公司募集资金管理制度(草案)〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《上海泰坦科技股份有限公司章程》的相关要求，拟定了公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的《上海泰坦科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》。

2.议案表决结果：

同意股数 48,883,416 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（十八）审议通过《关于制定<上海泰坦科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）>的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对于公司投资者关系管理的相关规定，公司制定了《上海泰坦科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）》。

2.议案表决结果：

同意股数 48,883,416 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（十九）审议通过《关于制定<上海泰坦科技股份有限公司未来分红回报规划及未来三年（2020-2022）股东回报规划>的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对于公司上市后分红机制的相关规定，公司制定了《上海泰坦科技股份有限公司未来分红回报规划及未来三年（2020-2022）股东回报规划》。

2.议案表决结果：

同意股数 48,883,416 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

(二十) 审议通过《关于制定<上海泰坦科技股份有限公司重大事项内部报告管理制度(草案)>的议案》

1.议案内容：

为了公司本次公开发行股票并在科创板上市的需要，现根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《上海泰坦科技股份有限公司重大事项内部报告管理制度（草案）》。

2.议案表决结果：

同意股数 48,883,416 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

(二十一) 审议通过《关于制定<上海泰坦科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度(草案)>的议案》

1.议案内容：

为了公司本次公开发行股票并在科创板上市的需要，现根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《上海泰坦科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度（草案）》。

2.议案表决结果：

同意股数 48,883,416 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

(二十二) 审议通过《关于制定<上海泰坦科技股份有限公司信息披露管理制度(草案)>的议案》

1.议案内容：

为保障投资者依法获取本公司信息的权利，公司按照中国证监会、上海证券交易所对上市公司信息披露管理相关制度的规定，拟定了《上海泰坦科技股份有限公司信息披露管理制度(草案)》。

2.议案表决结果：

同意股数 48,883,416 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

(二十三) 审议通过《关于审议确认公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度经审计的财务报表及附注的议案》

1.议案内容：

公司委托审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《上海泰坦科技股份有限公司审计报告》，即公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度经审计的财务报表及附注。

2.议案表决结果：

同意股数 48,883,416 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

(二十四) 审议通过《关于审议确认公司 2019 年 12 月 31 日内部控制的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司委托审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海泰坦科技股份有限公司截至 2019 年 12 月 31 日内部控制鉴证报告》，对截至内部控制鉴证报告基准日 2019 年 12 月 31 日的公司内部控制有效性进行了评价。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,883,416 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（二十五）审议通过《关于审议确认公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司委托审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度审计报告，其中 2017 年、2018 年、2019 年公司发生的关联交易情况为股东为公司贷款提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,126,956 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东谢应波、张庆、张华、王靖宇、许峰源、张维燕为关联方，回避表决。

三、备查文件目录

《上海泰坦科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

上海泰坦科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日