

证券代码：430675

证券简称：天跃科技

主办券商：光大证券

上海天跃科技股份有限公司 2022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：2022年3月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵坤先生
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 60,725,000 股，占公司表决权股份总数的 48.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事冷厚鹏因疫情原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管 3 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

在保证公司日常经营活动资金需求的前提下，公司利用自有闲置资金进行投资理财，通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，为公司获取一定的投资收益。公司拟使用资金总额不超过人民币 10,000 万元资金投资短期、流动性强、低风险理财产品，在上述额度，资金可以滚动使用。本决议的期限为 1 年，自股东大会决议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,725,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海天跃科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

上海天跃科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 16 日