

证券代码：430273

证券简称：永天科技

主办券商：申港证券

上海永天科技股份有限公司

2022 年第四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 6 月 29 日
2. 会议召开地点：上海市青浦区徐泾镇徐乐路 208 号
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：第四届董事会
5. 会议主持人：董事长杨永华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海永天科技股份有限公司于 2022 年 6 月 13 日召开第四届董事会第九次会议，通过决议决定召开 2022 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 22,056,000 股，占公司表决权股份总数的 71.18%。

（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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈上海永天科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 6 月 14 日公司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《上海永天科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,056,000 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。

(二) 审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

1. 议案内容：

公司与本次发行对象签署了附生效条件的《股份认购协议》，该协议经董事会、股东大会审议批准并履行相关审批程序后生效。协议主要内容详见 2022 年 6 月 14 日公司与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《上海永天科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,056,000 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) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》
议案

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行，相关事宜如下：

(1) 本次定向发行股票需要向主办券商和其它证券服务机构及证券监管机构递交所有材料的准备、报备；

(2) 本次定向发行股票证券监管机构所有备案文件手续的办理以及反馈公告编号：2022-043 意见的回复、补充、更新相关材料等；

(3) 与本次定向发行认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》；

(4) 聘请定向发行股票的证券服务机构并决定其专业服务费用、签署聘任协议；

(5) 本次定向发行股票股权变更登记工作；

(6) 本次定向发行股票涉及的公司章程变更；

(7) 本次定向发行股票新增股份托管登记、限售登记等工作；

(8) 本次定向发行股票完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(9) 在法律、行政法规、有关规范性文件及公司章程允许范围内，采取所有必要的行动，决定和办理与本次发行有关的其他事宜；

(10) 本次授权期限最长不超过自股东大会决议做出之日后 12 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,056,000 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。

(四) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

公司拟修订了《公司章程》详见于 2022 年 6 月 14 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公

告》（公告编号：2022-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,056,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》议案

1. 议案内容：

为加强对募集资金存放和使用，公司将本次发行股票设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。挂牌公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,056,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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

上海永天科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议。

上海永天科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日