

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年第五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9月26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9月9日召开第四届董事会第十二次会议，通过决议决定召开2022年第五次临时股东大会。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68.56%。

#### （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《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

### 1. 议案内容：

公司拟修订了《公司章程》详见于 2022 年 9 月 9 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： 2022-061）。

### 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、备查文件目录

上海永天科技股份有限公司 2022 年第五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 9 月 26 日