

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10月31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：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 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《关于变更回购股份用途和注销股份并减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况及未来发展等因素，公司拟对回购股份的用途进行调整，由原用途“公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施员工持股计划”变更为“公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施员工持股计划和注销股份并减少注册资本”，本次变更后，公司回购股份中用于实施员工持股计划股份数为 4,335,000 股，拟注销股份数为 665,000 股，注销后公司总股本由 124,060,000 股变更为 123,395,000 股，即注册资本将由 124,060,000 元变更为 123,395,000 元。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟注销部分回购股份，注销完成后公司注册资本将由 124,060,000 元变更为 123,395,000 元，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

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《关于授权董事会办理注销股份并减少注册资本、公司章程变更登记事项的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会办理注销股份并减少注册资本、公司章程变更登记等相关事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,725,000 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

《上海天跃科技股份有限公司 2022 年第五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 11 月 1 日