

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 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 19 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：公司董事会
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 6 人，持有表决权的股份总数 60,063,000 股，占公司表决权股份总数的 48.68%。

(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《2022年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2022 年度的主要工作情况，董事会拟定《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,063,000 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。

（二）审议通过《2022年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合 2022 年度的主要工作情况，监事会拟定《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,063,000 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）审议通过《独立董事 2022 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司独立董事汇报 2022 年度的工作情况。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,063,000 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。

（四）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年年度报告及其摘要的具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,063,000 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《2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,063,000 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。

(六) 审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务情况，结合 2023 年宏观经济预期、公司经营计划等因素，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,063,000 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。

(七) 审议通过《公司 2023 年向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为落实上海天跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度经营计划，满足业务发展的资金需求，公司向银行申请不超过 14,500 万元综合授信额度，具体情况如下：

单位：万元

授信主体	银行名称	拟申请金额	期限
上海天跃科技股份有限公司	浦发银行杨浦支行	3,500	1 年
上海天跃科技股份有限公司	交通银行杨浦支行	3,000	1 年
上海天跃科技股份有限公司	中信银行上海分行	5,000	1 年
上海天跃科技股份有限公司	中国银行杨浦支行	3,000	1 年
合计		14,500	

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，或银行实际审批的授信额度为限。

具体授信内容及担保方式以公司与银行等金融机构最终签订的合同为准。

上述授信事项自股东大会决议通过之日起一年内不必再提请公司另行审批，直接由公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司与银行办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,063,000 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

本议案属于公司纯获利益的关联交易，根据相关规定，可不适用关联交易审议及回避规则。

（八）审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体方案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,063,000 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。

（九）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见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）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,063,000 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。

（十）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：

普通股同意股数 60,063,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：余珉玥、于胜寒

（三）结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《上海天跃科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- （二）《上海市锦天城律师事务所关于上海天跃科技股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》。

上海天跃科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日