

证券代码：430675

证券简称：天跃科技

主办券商：招商证券

## 上海天跃科技股份有限公司

### 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 14:00-16:00。

##### （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430675	天跃科技	2024年1月10日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

上海市浦东新区金海路 1000 号 50 号楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名陆起涌为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

2023 年 12 月 25 日，公司第五届董事会独立董事凌鸿向公司董事会递交了辞职报告，其因个人原因，辞去公司独立董事职务。因凌鸿的辞职将导致公司独立董事的人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，凌鸿的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职生效前，凌鸿将继续履行独立董事的相关职责。根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司董事会提名陆起涌为公司独立董事候选人，任期自公司临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

### （二）审议《关于提名郭伟伟为公司监事的议案》

由于公司监事冷厚鹏辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为完善公司管理结构，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，监事会提名郭伟伟为公司监事，任期自公司临时股东大会审议通过之日起至第五届监

事会任期届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年1月12日9:00

（三）登记地点：上海市浦东新区金海路1000号50号楼公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：上海市浦东新区金海路1000号50号楼，电话：  
021-65981999 传真：021-65985832 联系人：张克银

（二）会议费用：出席会议的食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

《上海天跃科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

《上海天跃科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

上海天跃科技股份有限公司董事会

2023年12月28日