

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

## 2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长赵坤先生
- 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 9 人，持有表决权的股份总数 71,705,100 股，占公司表决权股份总数的 58.11%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于提名陆起涌为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,705,100 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《关于提名郭伟伟为公司监事的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,705,100 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
凌鸿	独立董事	离职	2024 年 1 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
冷厚鹏	监事	离职	2024 年 1 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陆起涌	独立董事	任职	2024 年 1 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
郭伟伟	监事	任职	2024 年 1 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《上海天跃科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海天跃科技股份有限公司  
董事会

2024 年 1 月 12 日