

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

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 20 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 8 人，持有表决权的股份总数 68,434,100 股，占公司有效表决权股份总数的 55.46%。

(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 8 人，列席 8 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《2023 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 2023 年度的主要工作情况，董事会拟定《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,434,100 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《2023 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 2023 年度的主要工作情况，监事会拟定《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,434,100 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 2023 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 2023 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 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,434,100 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 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,434,100 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《2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,434,100 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《2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提请董事会审议《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,434,100 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 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体议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《关于公司 2024 年向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,434,100 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 2023 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《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,434,100 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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(2024-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,434,100 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。

(十) 审议通过《关于补选温延虎为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事彭华先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》等规定，董事会提名温延虎为公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满，其不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,434,100 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、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：汪旻铭、钱星元

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，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、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
温延虎	董事	任职	2024年5月 20日	2023年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

(一)《上海天跃科技股份有限公司 2023 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 2023 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

2024年5月21日