

证券代码：430273

证券简称：永天科技

主办券商：申港证券

## 上海永天科技股份有限公司

### 关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

无

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 12 日 10:00。

##### （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	430273	永天科技	2024年10月11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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《上海永天科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名杨永华、薛梅子、李隽、施永杰、孙遵民为第五届董事会成员，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日计算，第四届董事会任期届满至第五届董事会就任之前，第四届董事会成员将继续履行职责。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《上海永天科技股份有限公司章程》的有关规定，提名武驿洋、朱仁爱为第五届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第五届监事会，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，第四届监事会任期届满至第五届监事会就任之前，第四届监事会成员将继续履行职责。

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；
- 2、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 签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、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、加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
- 5、股东办理登记手续，可用现场、信函、及传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 10 月 12 日 10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：杨永华

电话：021-65376655

（二）会议费用：：食宿费及交通费股东自理

## 五、备查文件目录

上海永天科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议

上海永天科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议

上海永天科技股份有限公司董事会

2024年9月18日