

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

## 2024 年第二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 10 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：第四届董事会
- 会议主持人：董事长杨永华
- 召开情况合法合规性说明：

上海永天科技股份有限公司于 2024 年 9 月 18 日召开第四届董事会第二十五次会议，通过决议决定召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (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 21,582,099 股，占公司表决权股份总数的 67.09%。

## (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 5 人，列席 5 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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,582,099 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《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,582,099 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、备查文件目录

上海永天科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议。

上海永天科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 12 日