

证券代码：430334 证券简称：科洋科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海科洋科技股份有限公司

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 11 月 21 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区向城路 58 号东方国际科技大厦 7C
- 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：董事会
- 会议主持人：周人
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 19,458,307 股，占公司有效表决权股份总数的 57.83%。

（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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》及《上海科洋科技股份有限公司股权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”）等有关规定，根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告及《股权激励计划》，公司根据激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,305,467 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

周人、汪湛回避表决

三、备查文件目录

- 《上海科洋科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 《上海科洋科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

上海科洋科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日