

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 年第三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 12 月 31 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：第五届董事会
- 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 12 月 13 日召开第五届董事会第二次会议，通过决议决定召开 2024 年第三次临时股东大会。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，占公司有表决权股份总数的 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；

3. 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订了《公司章程》详见于 2024 年 12 月 13 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-037）。

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 年第三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 12 月 31 日