

证券代码：831334

证券简称：竞天科技

主办券商：东吴证券

上海竞天科技股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会相关议案否决的提示性公告

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、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

上海竞天科技股份有限公司（以下简称“竞天科技”）于 2025 年 4 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议否决《关于选举范凌君先生为公司董事的议案》。详见公司于 2025 年 4 月 10 日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）上披露的《上海竞天科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-007）。

（二）、会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有公司股份 29,474,172 股，占公司总股本 42,500,000 股的 69.35 %。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；
- 3.另有部分高级管理人员列席了本次会议。

二、被否决议案审议情况

审议否决《关于选举范凌君先生为公司董事的议案》

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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-005）

2.议案表决结果：同意股数 690,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.34%；反对股数 28,783,516 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.66%；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，无需回避表决。

三、否决议案的原因

基于公司实际情况，公司部分股东对本次董事会补选事宜持反对意见，故否决上述议案。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况，是参会股东基于慎重考虑做出的决定，不会对公司日常经营活动与管理产生不利影响。

特此公告。

上海竞天科技股份有限公司

董事会

2025年4月10日