

证券代码：430675

证券简称：天跃科技

主办券商：招商证券

上海天跃科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长赵坤先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 66,875,000 股，占公司有表决权股份总数的 55.73%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2. 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《2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2024 年度的主要工作情况，董事会拟定《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,875,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合 2024 年度的主要工作情况，监事会拟定《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,875,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司独立董事汇报 2024 年度的工作情况。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,875,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度报告及其摘要的具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,875,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营及财务情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,875,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提请董事会审议《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,875,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《公司 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2025 年向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,875,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体方案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,875,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（九）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,875,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司应进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名赵坤、范舟、张克银、温延虎、TONY NG HO TEOW、徐立鸿、李元旭、彭贵刚及陆起涌为公司第六届董事会董事候选人，共同组成公司第六届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,875,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，公司应进行监事会换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名郭伟伟、朱轶凡为第六届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会通过后，与公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

上述候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,875,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：周俊岭、余珉玥

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合法律、

行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
赵坤	董事	就任	2025-05-08	2024 年年度股东会会议	审议通过
范舟	董事	就任	2025-05-08	2024 年年度股东会会议	审议通过
张克银	董事	就任	2025-05-08	2024 年年度股东会会议	审议通过
温延虎	董事	就任	2025-05-08	2024 年年度股东会会议	审议通过
TONY NG HO TEOW	董事	就任	2025-05-08	2024 年年度股东会会议	审议通过
徐立鸿	董事	就任	2025-05-08	2024 年年度股东会会议	审议通过
李元旭	独立董事	就任	2025-05-08	2024 年年度股东会会议	审议通过
彭贵刚	独立董事	就任	2025-05-08	2024 年年度股东会会议	审议通过
陆起涌	独立董事	就任	2025-05-08	2024 年年度股东会会议	审议通过
郭伟伟	监事	就任	2025-05-08	2024 年年度股东会会议	审议通过
朱轶凡	监事	就任	2025-05-08	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

（一）《上海天跃科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

（二）《上海市锦天城律师事务所关于上海天跃科技股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书》

上海天跃科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日