

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

2025 年第一次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 3 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
上海市青浦区徐泾镇华徐公路 628 号 C 座公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨永华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 21,383,999 股，占公司表决权股份总数的 66.47%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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《关于提名李鹏为第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

施永杰先生因个人原因申请辞去公司董事职务，经公司董事会提名，拟提名李鹏先生为公司第五届董事会董事，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。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）披露的《董事、监事任命公告》（公告编号： 2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,383,999 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《关于选举杜佳辉女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事武驿洋先生辞去监事职务。按照《公司法》及《公司章程》有关规定，提名杜佳辉女士为公司监事，任期自 2025 年第一次临时股东会通过之日起，至第五届监事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,383,999 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、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
施永杰	董事	离任	2025 年 7 月 3 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李鹏	董事	就任	2025 年 7 月 3 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
武驿洋	监事	离任	2025 年 7 月 3 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
杜佳辉	监事	就任	2025 年 7 月 3 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

上海永天科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议。

上海永天科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 3 日