证券代码：688603

证券简称：天承科技

公告编号：2025-040

上海天承科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年7月28日

(二) 股东会召开的地点：上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2-B栋806室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	43
普通股股东人数	43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	78,458,647
普通股股东所持有表决权数量	78,458,647
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.2904
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.2904

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长童茂军先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书费维先生出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更部分募投项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	78,445,140	99.9827	1,209	0.0015	12,298	0.0158

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于变更部分募投项目的议案	4,539,165	99.7033	1,209	0.0265	12,298	0.2702

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：1

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：陈凯律师、栾容儿律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司

章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海天承科技股份有限公司董事会

2025年7月29日