

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

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（五）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

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430273	永天科技	2025 年 11 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟修订承诺管理制度》的议案	√
2	《关于拟修订利润分配管理制度》的议案	√
3	《关于拟修订年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	√

4	《关于拟修订董事会制度》的议案	√
5	《关于拟修订对外担保管理制度》的议案	√
6	《关于拟修订对外投资管理制度》的议案	√
7	《关于拟修订股东会制度》的议案	√
8	《关于拟修订关联交易管理制度》的议案	√
9	《关于拟修订监事会制度》的议案	√
10	《关于拟修订募集资金管理制度》的议案	√
11	《关于拟修订内幕知情人登记管理制度》的议案	√
12	《关于拟修订投资者关系管理制度》的议案	√
13	《关于拟修订信息披露管理制度》的议案	√
14	《关于拟修订印鉴管理制度》的议案	√
15	《关于拟修订资金管理制度》的议案	√
16	《关于拟建立总经理工作细则》的议案	√
17	《关于拟建立内部控制制度》的议	√

	案	
18	《关于拟修订公司章程》的议案	√

议案内容详见公司于2025年11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）发布的《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-024）和《第五届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-025）

- 上述议案不存在特别决议议案；
- 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
- 上述议案不存在关联股东回避表决议案；
- 上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
- 5、股东办理登记手续，可用现场、信函、及传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年11月28日9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杨永华 021-65376655

（二）会议费用：食宿费及交通费股东自理。

五、备查文件

《上海永天科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

上海永天科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 7 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。