

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

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

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司会议室

（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

本次会议以现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 5 日 14:00。

（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	430675	天跃科技	2025 年 12 月 3 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	《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司治理相关制度的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

（一）审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

根据公司回购股份方案，公司已完成回购股份 3,500,000 股，回购股份将依法予以注销，注册资本将从 120,000,000 元减少至 116,500,000 元，故修订《公司章程》相关条款。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的文件规定，并结合公司自身情况，完善公司制度，公司董事会对原《公司章程》相关条款进行修订。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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）。

（二）审议《关于修订公司治理相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《上海天跃科技股份有限公司董事会议事规则》《上海天跃科技股份有限公司股东会议事规则》《上海天跃科技股份有限公司对外投资管理制度》《上海天跃科技股份有限公司对外担保管理制度》《上海天跃科技股份有限公司关联交易管理制度》《上海天跃科技股份有限公司投资者关系管理制度》《上海天跃科技股份有限公司利润分配管理制度》《上海天跃科技股份有限公司承诺管理制度》《上海天跃科技股份有限公司独立董事工作制度》的条款。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）披露的相关制度。

（三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的条款。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《上海天跃科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-044）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、股东账户卡；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、代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 5 日 10:00

（三）登记地点：上海市浦东新区金海路 1000 号 50 号楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：上海市浦东新区金海路 1000 号 50 号楼，电话：021-65981999 传真：021-65985832 联系人：张克银

（二）会议费用：出席会议的食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《上海天跃科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

上海天跃科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日