

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

2025 年第二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 12 月 5 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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：董事长赵坤先生

6. 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 9 人，持有表决权的股份总数 70,084,302 股，占公司有表决权股份总数的 58.40%。

(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 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《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,084,302 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于修订公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,084,302 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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,084,302 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、备查文件

《上海天跃科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

上海天跃科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日