

证券代码：831334

证券简称：竞天科技

主办券商：东吴证券

## 上海竞天科技股份有限公司

## 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 8 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：上海市黄浦区中山南路 1228 号 21 层公司会议室

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

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。本次股东会无需其他相关部门批准或履行其他程序。

## (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 17 人，持有表决权的股份总数 28,895,575 股，占公司有表决权股份总数的 67.99%。

## (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；
- 总经理、副总经理、财务负责人列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 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）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-033）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,895,575 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《关于修订部分管理制度（需提交股东会审议）的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 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）上披露的《上海竞天科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-034）、《上海竞天科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-035）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,895,575 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：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 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）上披露的《上海竞天科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-036）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,895,575 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

《上海竞天科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

上海竞天科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日