

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

2026 年第一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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 14 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杨永华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 21,383,999 股，占公司有表决权股份总数的 66.47%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
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《关于对外投资成立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟与上海上淳实业有限公司共同出资，设立上海永天电力科技有限公司（暂定名），注册地点为上海市青浦区华新镇嘉松中路 1399 号 35 幢 15 层，注册资本为 1000 万元，其中公司出资 800 万元，占比 80%，上海上淳实业有限公司 出资 200 万元，占比 20%。具体注册信息以市场监督管理部门最终核准为准。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《对外投资设立控股子公司的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,383,999 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

上海永天科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议。

上海永天科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 24 日