

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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

本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：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：2026年5月15日下午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	2026年5月13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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所指派的律师。

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	2025年度董事会工作报告的议案	√
2	2025年度监事会工作报告的议案	√
3	独立董事2025年度述职报告的议案	√
4	公司2025年年度报告及其摘要的议案	√

5	2025 年度财务决算报告的议案	√
6	2026 年度财务预算报告的议案	√
7	公司 2026 年向银行申请综合授信额度的议案	√
8	关于 2025 年年度权益分派预案的议案	√
9	关于拟续聘会计师事务所的议案	√
10	关于利用闲置资金购买理财产品的议案	√

1、审议《2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合公司 2025 年度的主要工作情况，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2、审议《2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据法律法规和《公司章程》的规定，结合 2025 年度的主要工作情况，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

3、审议《独立董事 2025 年度述职报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，由公司独立董事汇报 2025 年度的工作情况。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-003)。

4、审议《公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2025 年年度报告及其摘要的具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

5、审议《2025 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2025 年度经营及财务情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

6、审议《2026年度财务预算报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，提请董事会审议《2026年度财务预算报告》。

7、审议《公司2026年向银行申请综合授信额度的议案》

具体议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司2026年向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-006）。

8、审议《关于2025年年度权益分派预案的议案》

具体方案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

9、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

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《续聘2026年度会计师事务所公告》（2026-008）。

10、审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

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《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（2026-009）。

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、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：2026年5月15日上午9:00

(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五次会议决议》

上海天跃科技股份有限公司董事会

2026年4月22日