证券代码：430675　　证券简称：天跃科技　　主办券商：方正证券

上海天跃科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告

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：2018 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室一

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赵坤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 84,863,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计师事务所变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 10 月 31 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《上海天跃科技股份有限公司会计师事务所变更公告》

（公告编号：2018-037）

2.议案表决结果：

同意股数 84,863,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

《上海天跃科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海天跃科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日