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 年第三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 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赵坤先生

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 10 人，持有表决权的股份总数 87,496,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<上海天跃科技股份有限公司 2014 年第一次股票发行方案（修订稿）>的议案》

1.议案内容：

公司 2014 年第一次股票发行为确定对象的股票发行,认购对象 1 名，系通欣有限公司。2014 年 9 月 24 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票发行方案》（为描述方便，称之为《2014 年第一次股票发行方案》）。现公司拟继续推

进 2014 年第一次股票发行，因《2014 年第一次股票发行方案》披露后，公司于 2015 年先后完成了两次股票发行，于 2015 年 7 月、2016 年 6 月、2017 年 6 月、2018 年 7 月进行了权益分派，考虑到上述情况，公司对 2014 年第一次股票发行的发行股份数量、发行价格进行了调整，原发行股份数量为 773 万股，发行价格为 6.79 元/股（即 5,250 万元除以 773 万股后保留小数点后两位），调整后的发行股份数量为 1,546 万股，发行价格为 3.40 元/股（即 5,250 万元/1,546 万股后保留小数点后两位），募集资金总金额不变，为 5,250.00 万元。

同时，根据全国中小企业股份转让系统关于股票发行的最新监管要求，对公司《2014 年第一次股票发行方案》进行修订。修订后的股票发行方案具体内容详见公司于 2018 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海天跃科技股份有限公司 2014 年第一次股票发行方案（修订稿）》（公告编号为：2018-040）。

本议案为股东大会特别决议事项。

2.议案表决结果：

同意股数 87,496,000 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

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<上海天跃科技股份有限公司公司章程>的议案》

1.议案内容：

原公司章程第十九条增加一款，内容为“公司股票发行以现金认购的，现有股东在同等条件下不享有优先认购权。”，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海天跃科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-041）。

本议案为股东大会特别决议事项。

2.议案表决结果：

同意股数 87,496,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

议案内容:提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

（2）本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

（3）本次股票发行工作备案及新增股份登记工作；

（4）根据公司股票发行结果，完成公司章程的修改及工商变更登记事宜；

（5）其他与本次股票发行有关的事宜；

（6）本次股票发行授权有效期：自股东大会批准之日起十二个月。

2.议案表决结果：

同意股数 87,496,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海天跃科技股份有限公司 2018 年第三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 12 月 28 日