

证券代码：830768

证券简称：耀通科技

主办券商：中泰证券

山东耀通科技集团股份有限公司 2021 年第一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：2021 年 9 月 13 日
2. 会议召开地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 1103 室，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：董事长冯鹏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 23,341,280 股，占公司有效表决权股份总数的 77.57%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，公司董事会拟提名冯鹏、郭晓春、孙志国、杨孟广、房慧为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,341,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名苗田、邹明明为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举出的职工代表监事组成第三届监事会，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,341,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
冯鹏	董事	任职	2021年9月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
郭晓春	董事	任职	2021年9月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
孙志国	董事	任职	2021年9月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
杨孟广	董事	任职	2021年9月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
房慧	董事	任职	2021年9月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
苗田	监事	任职	2021年9月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
邹明明	监事	任职	2021年9月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东耀通科技集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

山东耀通科技集团股份有限公司

董事会

2021年9月14日