

证券代码：872505

证券简称：辉腾科技

主办券商：西部证券

四川辉腾科技股份有限公司

2022 年第四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：2022 年 8 月 15 日
2. 会议召开地点：公司综合楼二楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张胜才
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司于 2022 年 7 月 27 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)上刊登了 2022 年第四次临时股东大会的通知公告，本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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 50,047,340 股，占公司表决权股份总数的 46.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事汪军、刘广永因疫情防控请假缺席；

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；

公司董事会秘书、财务负责人陈彬出席会议。

二、议案审议情况

一、审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润-79,819,984.34 元（未经审计），公司实收股本 106,505,943 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股份为 50,047,340 股、反对股份为 0 股、弃权股份为 0 股、回避表决 0 股。同意股份占有表决权的股份比例为 100%，通过。

二、审议《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

公司决定聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意股份为 50,047,340 股、反对股份为 0 股、弃权股份为 0 股、回避表决 0 股。同意股份占有表决权的股份比例为 100%，通过。

三、备查文件目录

《四川辉腾科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》。

四川辉腾科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日