

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

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 9 日
- 会议召开地点：公司综合楼二楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张胜才
- 召开情况合法合规性说明：

本公司于 2022 年 12 月 19 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 2023 年第一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 42,023,886 股，占公司表决权股份总数的 39.46%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事汪军、刘广永因请假缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司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）、审议通过《审议关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详参阅公司 2022-045 号《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：

同意股份为 42,023,886 股、反对股份为 0 股、弃权股份为 0 股。同意股份占有表决权的股份比例为 100%，通过。

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《关于向四川富顺农村商业银行股份有限公司补充增加抵押（质押）物的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年 9 月 16 日以权属公司 26 项专利权质押及张胜国、王永莲夫妇共有房屋抵押方式向四川富顺农村商业银行股份有限公司借款 1,700 万元，借款期限 2 年。近期，因该行上级检查要求追加抵押（质押）物，公司拟以纺丝设备（3 号、4 号机组）设备原值 11,381,026 元，账面净值 10,369,063 元抵押与该行，另增加质押公司董事长张胜才个人在本公司股票 1,000 万股，抵押物清单及质押清单按实际办理为准。

2.议案表决结果：

同意股份为 42,023,886 股、反对股份为 0 股、弃权股份为 0 股。同意股份占

有表决权的股份比例为 100%，通过。

3.回避表决情况：

本议案中张胜才、张胜培为关联股东。董事长张胜才因涉及承担不可撤销的连带保证责任为关联股东，股东张胜培为张胜才兄弟。但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（一）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、担保和资助等”。本次交易公司关联方为公司借款提供担保，且不收取公司任何担保费用，因此无需按照关联交易的方式进行审议。张胜才、张胜培无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川辉腾科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

四川辉腾科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 9 日