

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

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 4 月 4 日
- 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。
- 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：董事长冯鹏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 23,249,457 股，占公司有表决权股份总数的 77.27%。

(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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

随着公司业务的发展和外部经济环境的变化，应收款项的信用风险特征也随之不断变化。根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，结合公司客户信用状况及应收款项变化的实际情况，为真实反映公司经营质量，以更加客观公允地反映公司的持续经营能力及财务状况，拟对应收款项预期信用损失率进行变更。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《山东耀通科技集团股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2023-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,249,457 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《山东耀通科技集团股份有限公司 2023 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

2023 年 4 月 4 日