

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：2023 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：董事长张胜才先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本公司于 2023 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 2023 年第三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》中关于年度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 12 人，持有表决权的股份总数 84,272,188 股，占公司表决权股份总数的 79.12%。

#### （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 5 人；

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

审议通过以下议案：

### （一）、审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

#### 1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，四川辉腾科技股份有限公司财务报表未分配利润 -62,007,525.87 元，公司实收股本 106,505,943 元，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。公司亏损原因主要是因前期研发投入大，产品切入市场慢，公司固定费用高，待后期实现盈利弥补亏损。

#### 2.议案表决结果：

同意股份为 84,272,188 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。

#### 3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

### （二）、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、新增《公司章程》部分条款。  
详见公司修订后《公司章程》。

#### 2、议案表决结果：

同意股份为 84,272,188 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。

#### 3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

### 三、备查文件目录

《四川辉腾科技股份有限公司 2023 年第三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 8 月 15 日