

证券代码：871799

证券简称：熠烁科技

主办券商：华安证券

福建省熠烁科技股份有限公司
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 9 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：楚东辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,899,000 股，占公司表决权股份总数的 83.596%。

（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 2 人，监事邱鑫来因出差缺席；
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《关于前期会计估计变更更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月23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)披露的《会计估计变更公告（更正公告）》（公告编号：2023-032）、《会计估计变更公告（更正后）》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,899,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定的要求，公司对前期会计差错予以追溯更正，涉及的财务报告时间为：2022 年度。

德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）就公司财务信息进行了核查并出具了《2022 年度会计差错更正专项说明》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 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)披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-029）、《关于福建省熠烁科技股份有限公司 2022 年度会计差错更正专项说明》（公告编号：2023-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,899,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于更正<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 4 月 20 日披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，因公司对前期财务报表会计差错进行更正，现需对《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》部分内容进行更正，具体内容详见公司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）披露的《2022 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-036）以及《2022 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,899,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建省熠烁科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

福建省熠烁科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日