

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

2024 年第二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：2024 年 1 月 17 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 4 人，持有表决权的股份总数 21,086,157 股，占公司有表决权股份总数的 70.08%。

(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；
- 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《关于提名潘潇先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会决定提名潘潇先生为公司第三届董事会董事，任职自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。拟提名董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,086,157 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
潘潇	董事	任职	2024年1月 17日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东耀通科技集团股份有限公司 2024 年第二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

2024 年 1 月 17 日