

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

## 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

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。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日上午 10:00。

## (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	830768	耀通科技	2024年4月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### (七) 会议地点

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。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于购买关联方济南同岳路桥工程有限公司 100% 股权的议案》

济南同岳路桥工程有限公司（以下简称“同岳路桥”）为公司实际控制人冯鹏控制的公司，根据公司战略规划及经营发展需求，公司拟 0 元对价收购同岳路桥的自然人股东冯鹏 98% 的股权及自然人股东洪向东 2% 的股权。本次股权收购完成后，同岳路桥成为公司的全资子公司。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为冯鹏。

### (二) 审议《关于对全资子公司济南同岳路桥工程有限公司增资的议案》

公司购买同岳路桥 100% 股权后，同岳路桥成为公司的全资子公司。公司拟将同岳路桥的注册资本增加到人民币 5000 万元，即同岳路桥新增注册资本人民币 4500 万元，其中公司认缴出资人民币 4500 万元。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。
- 5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月5日上午9:00-下午5:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室。

#### 四、其他

- (一) 会议联系方式：1、联系人：房慧；2、联系地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼1103室；3、联系电话：0531-87161266；4、传真：0531-87955875；电子邮箱：18953193610@189.cn。
- (二) 会议费用：本次股东大会与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《山东耀通科技集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东耀通科技集团股份有限公司董事会

2024年4月19日