

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

- 会议召开时间：2024年5月6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《关于购买关联方济南同岳路桥工程有限公司 100%股权的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 554,240 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

关联股东冯鹏持有 20,531,917 股，回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

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、备查文件目录

《山东耀通科技集团股份有限公司 2024 年第三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 5 月 6 日