

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

2024 年第一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 8 月 20 日
- 会议召开地点：公司综合楼二楼会议室
- 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：董事长张胜才先生
- 召开情况合法合规性说明：

本公司于 2024 年 7 月 31 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 2024 年第一次临时股东大会的通知公告，本次年度股东大会的召集、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 10 人，持有表决权的股份总数 72,091,775 股，占公司有表决权股份总数的 67.69%。

(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；

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

（一）《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案；

1、 议案内容

截至 2024 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润 -57,750,149.48 元(数据未经审计)，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、 表决情况

同意股份 72,091,775 股，占出席本次年度股东会股东所持表决权的 100 %。反对 0 股，弃权 0 股。

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）《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案。

1、 议案内容：

公司拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务，聘期一年。

2、 表决情况

同意股份 72,091,775 股，占出席本次年度股东会股东所持表决权的 100 %。反对 0 股，弃权 0 股。

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 2024 年第一次临时股东大会决议》

四川辉腾科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日