

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

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

(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

公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》等的有关规定。

(四) 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 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	871799	熠烁科技	2024 年 8 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

福建省福州市鼓楼区铜盘路 29 号 2C05 熠烁科技会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-018）

(二) 审议《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司<股东会议事规则>》（公告编号：2024-019）

(三) 审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司<董事会议事规则>》（公告编号：2024-020）

(四) 审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司<监事会议事规

则》》（公告编号：2024-021）

（五）审议《关于拟修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司〈信息披露管理制度〉》（公告编号：2024-022）

（六）审议《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司〈关联交易管理制度〉》（公告编号：2024-023）

（七）审议《关于拟修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司〈重大经营与投资决策管理制度〉》（公告编号：2024-024）

（八）审议《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司〈对外担保管理制度〉》（公告编号：2024-025）

（九）审议《关于购买资产的议案》

根据公司战略发展规划，为进一步提升公司综合实力和核心竞争力，公司子公司广州野马科技有限公司拟与淮安狼骑兵运输有限公司（以下简称“狼骑兵”）签署《蜂鸟配送供应商配送转让协议》，协议主要内容为：公司拟以不超过 1200 万元的价格购买狼骑兵承接的黑龙江省哈尔滨市、黑龙江省大庆市、山东省济南市、河北省石家庄市“饿了么”配送站点的物资、接收并聘用站点的人员开展配送业务（具体金额以实际签订的协议为准）。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司关于购买资产的公告》（公告编号：2024-026）

（十）审议《关于未弥补亏损超过实收股本的议案》

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表中未分配利润累计金额为-25,907,416.19 元，公司未弥补亏损已超过实收股本 25,000,000 元。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本的公告》（公告编号：2024-017）

（十一）审议《关于补充追认购买资产的议案》

根据公司战略发展规划，为进一步提升公司综合实力和核心竞争力，公司子公司野马科技拟与狼骑兵签署《蜂鸟配送供应商配送转让协议》，协议主要内容为：公司拟以不超过 690 万元的价格购买狼骑兵承接的天津市、山东省烟台市“饿了么”配送站点的物资、接收并聘用站点的人员开展配送业务（具体金额以实际签订的协议为准）。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司关于购买资产的公告》（公告编号：2024-007）

（十二）审议《《关于补充追认购买资产的议案》》

根据公司战略发展规划，为进一步提升公司综合实力和核心竞争力，公司控股子公司野马科技拟与福建省中昱德网络科技有限公司（以下简称“中昱德”）签署《蜂鸟配送供应商配送转让协议》，协议主要内容为：公司拟以不超过 1,300 万元的价格购买中昱德承接的福建省厦门市 12 个“饿了么”配送站点的物资、接收并聘用站点的人员并开展配送业务（具体金额以实际签订的协议为准）。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平

台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司关于购买资产的公告》（公告编号：2023-023）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

现场登记。

- 1、自然人股东持本人身份证（原件）；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）及委托人身份证（复印件）办理登记；
- 3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖股东公章）；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、营业执照（复印件加盖股东公章）；
- 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024年9月10日9：00-10：00

（三）登记地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路29号2C05熠烁科技会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘宇秋 联系电话：15377908062 传真：0591-28023801 通讯地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路29号2C05

（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《福建省熠烁科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《福建省熠烁科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
- （三）《福建省熠烁科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- （四）《福建省熠烁科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

福建省熠烁科技股份有限公司董事会

2024年8月21日