

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 2024 年第一次临时股东大会取消部分议案的公告

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、股东大会有关情况

（一）股东大会的类型和届次：2024 年第一次临时股东大会会议

（二）股东大会召开日期：2024 年 9 月 10 日

（三）股东大会股权登记日：

股份类型	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

二、取消议案的情况说明

（一）取消议案名称

- 《关于拟修订<公司章程>的议案》
- 《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》
- 《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
- 《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》
- 《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》
- 《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
- 《关于拟修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

8、《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

（二）取消议案的原因

1.公司于 2024 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》、《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》、《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于拟修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》、《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》，议案内容详见 2024 年 8 月 21 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）披露的《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公告》（公告编号：2024-014）。公司于 2024 年 8 月 21 日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》，议案内容详见 2024 年 8 月 21 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）披露的《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公告》（公告编号：2024-015）。

根据实际推进情况并经公司董事会审慎考虑，公司董事会决定取消提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》、《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》、《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》、《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于拟修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》、《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》等八项议案。

2. 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消<关于拟修订<公司章程>的议案>的议案》、《关于取消<关于拟修订<股东会议事规则>的议案>的议案》、《关于取消<关于拟修订<董事会议事规则>的议案>的议案》、《关于取消<关于拟修订<信息披露管理制度>的议案>的议案》、《关于取消<关于拟修订<关联交易管理制度>的议案>的议案》、《关于取消<关于拟修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案>的议案》、《关于取消<关于拟修订<对外担保管理制度>的议案>的议案》、《关于取消 2024 年第一次临时股东

大会部分议案的议案》，议案内容详见 2024 年 8 月 27 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）披露的《福建省熠烁科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-028）。

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消<关于拟修订<监事会议事规则>的议案>的议案》，议案内容详见 2024 年 8 月 27 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）披露的《福建省熠烁科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-029）。

三、其他事项

除取消《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》、《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》、《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》、《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于拟修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》、《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》外，公司于 2024 年 8 月 21 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）披露的《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》（公告编号：2024-027）中其他事项均保持不变。

四、调整后的公司 2024 年第一次临时股东大会审议议案情况

- 1、审议《关于购买资产的议案》
- 2、审议《关于未弥补亏损超过实收股本的议案》
- 3、审议《关于补充追认购买资产的议案》
- 4、审议《关于补充追认购买资产的议案》

五、备查文件

《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》
《福建省熠烁科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
《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》

《福建省熠烁科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
特此公告。

福建省熠烁科技股份有限公司
董事会
2024年8月27日