

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
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 9 月 10 日
- 会议召开地点：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：公司董事会
- 会议主持人：董事长楚东辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

（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 21,199,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.796%。

（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《关于购买资产的议案》

1. 议案内容：

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）。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,199,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本的议案》

1. 议案内容：

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。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,199,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（三）审议通过《关于补充追认购买资产的议案》

1. 议案内容：

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）。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,199,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（四）审议通过《关于补充追认购买资产的议案》

1. 议案内容：

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）。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 5 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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,199,000 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建省熠烁科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

福建省熠烁科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日