

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 年第二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 12 月 5 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 11 月 18 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 年第二次临时股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、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 12 人，持有表决权的股份总数 81,177,231 股，占公司有表决权股份总数的 76.22%。

（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 4 人，董事汪军因工作原因缺席；

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

《关于选举孙畅为第三届董事会董事的议案》议案

1、 议案内容

公司 11 月 5 日收到董事汪军辞职申请报告，辞去公司董事职务，因本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，拟选举孙畅先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2、表决情况

同意股份 81,177,231 股，占出席本次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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
汪军	董事	离职	2024 年 12 月 5 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
孙畅	董事	任职	2024 年 12 月 5 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《四川辉腾科技股份有限公司 2024 年第二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 12 月 5 日