

证券代码：874565

证券简称：耀泰股份

主办券商：东方证券

## 宁波耀泰光电科技股份有限公司

## 2025年第三次临时股东会会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年6月26日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场及电子通讯会议。

## 3.会议表决方式：

- 现场投票 电子通讯投票  
网络投票 其他方式投票

- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长方毅先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 61,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 7 人，列席 7 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；
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《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

#### 1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对 2022 年度、2023 年度、2024 年度财务报表的相关项目进行会计差错更正。为此，公司编制了《关于重要前期差错更正情况的说明》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《重要前期差错更正情况的鉴证报告》。具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《重要前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编号：2025-105）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

无需回避表决。

### （二）审议通过《关于更正公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号——定

期报告相关事项》等相关规定，鉴于公司对前期财务报表相关项目作出追溯调整，为了保证披露的准确性，公司对《2024年年度报告》进行了重新审查，现对公司《2024年年度报告》及其摘要部分内容进行了更正，具体内容详见见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024年年度报告(更正后)》（公告编号：2025-065）和《2024年年度报告摘要(更正后)》（公告编号：2025-066）。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

无需回避表决。

## 三、备查文件

《宁波耀泰光电科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

宁波耀泰光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日