

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

2025 年第一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 8 月 19 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司综合楼二楼会议室现场召开。

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：董事长张胜才先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本公司于 2025 年 7 月 30 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《2025 年第一次临时股东会的通知公告》，本次股东会的召集、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》中关于股东会召开的有关规定，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会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 79,255,728 股，占公司有表决权股份总数的 74.41%。

（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 5 人，列席 5 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；
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

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润-44,862,395.56 元（数据未经审计），公司实收股本 106,505,943 元，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。公司亏损原因主要是因前期研发投入大，产品切入市场慢，公司固定费用高，待后期实现盈利弥补亏损。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,255,728 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

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。

（二）审议通过《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,255,728 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

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、备查文件

《四川辉腾科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》。

四川辉腾科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日