

证券代码：830768

证券简称：耀通科技

主办券商：中泰证券

## 山东耀通科技集团股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2025年9月5日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

- 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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长冯鹏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得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5人，持有表决权的股份总数23,249,457股，占公司有表决权股份总数的77.27%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
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《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟将经营范围变更为：一般项目：节能管理服务；环保咨询服务；合同能源管理；余热余压余气利用技术研发；余热发电关键技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；机械电气设备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；海上风力发电机组销售；海洋能发电机组销售；陆上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；智能输配电及控制设备销售；海上风电相关装备销售；光伏发电设备租赁；风电场相关系统研发；海上风电相关系统研发；生物质能技术服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园林绿化工程施工；对外承包工程；土石方工程施工；金属门窗工程施工；信息技术咨询服务；玻璃制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；住宅室内装饰装修；水力发电；建筑劳务分包；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），并修订《公司章程》的相关条款。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,249,457 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《山东耀通科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

山东耀通科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日