

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

### 关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《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。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日上午 9:30。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

#### （七）会议地点

济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 1103 室，公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司主营业务变更的议案》

基于公司战略调整和发展规划，打造综合服务业集团，寻求新的利润增长点，提高公司抗风险能力，公司从 2019 年开始进行战略转型，拓展新的业务领域，进军“新基建”国家战略新兴市场。2019 年公司进行了经营范围变更并取得了从事多个行业的施工资质，其中取得总承包资质 6 项，专业承包资质 7 项。基于此，公司决定变更主营业务。

变更前公司主营业务为节能环保项目的投资、建设、管理和技术服务；光伏发电系统、空气净化器和净水器的研发、设计、生产、销售及服务；光伏发电工程；电力销售、运维及服务。变更后主营业务为光伏发电工程、电力工程、机电工程、建筑工程、通信工程、石油化工工程、市政公用工程、电子与智能化工程、建筑装饰装饰工程、消防设施工程、城市及道路照明工程、环保工程的设计、施工；施工劳务；电力销售、运维及服务。本次主营业务变更不会导致公司所属行业发生变化。

### （二）审议《关于公司向关联方冯鹏借款的议案》

为解决公司业务量增加而产生的流动资金需求增加的问题，补充公司流动资金，保证公司业务持续增长，公司控股股东、实际控制人冯鹏拟在累计不超过 1000 万元的额度内分多次向公司提供借款，借款利率不高于银行同期贷款基准利率，借款期限为 18 个月以内。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及

复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年9月8日14:00~17:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：房慧；2、联系地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼1103室；3、联系电话：0531-87161266；4、传真：0531-87955875；电子邮箱：18953193610@189.cn。

(二) 会议费用：本次股东大会与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交董事会。

#### 五、备查文件目录

《山东耀通科技集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

山东耀通科技集团股份有限公司

董事会

2019年8月23日