

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 2019年第三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

- 1.会议召开时间：2019年9月9日
- 2.会议召开地点：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
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长冯鹏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》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大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份21,234,200股，占公司有效表决权股份总数的70.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司主营业务变更的议案》

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,234,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司向关联方冯鹏借款的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,473,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东冯鹏持有公司 18,760,560 股股份，对本议案回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：无
- (二) 律师姓名：无
- (三) 结论性意见
无

四、备查文件目录

《山东耀通科技集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

山东耀通科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日