

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 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 24 日
- 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。
- 会议召开方式： 现场投票 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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 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大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于提名冯鹏先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司拟进行董事会换届选举。提名冯鹏先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。冯鹏先生符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,249,457 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名郭晓春先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司拟进行董事会换届选举。提名郭晓春先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。郭晓春先生符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,249,457 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于提名孙志国先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司拟进行董事会换届选举。提名孙志国先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。孙志国先生符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,249,457 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于提名杨孟广先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司拟进行董事会换届选举。提名杨孟广先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。杨孟广先生符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,249,457 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于提名房慧女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司拟进行董事会换届选举。提名房慧女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。房慧女士符合董事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,249,457 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于提名苗田先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，公司拟进行监事会换届选举。提名苗田先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。苗田先生符合监事任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,249,457 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于提名潘潇先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，公司拟进行监事会换届选举。提名潘潇先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。潘潇先生符合监事任职资格条件，不

属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,249,457 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
冯鹏	董事	任职	2025 年 2 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
郭晓春	董事	任职	2025 年 2 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
孙志国	董事	任职	2025 年 2 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
杨孟广	董事	任职	2025 年 2 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
房慧	董事	任职	2025 年 2 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
苗田	监事	任职	2025 年 2 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
潘潇	监事	任职	2025 年 2 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东耀通科技集团股份有限公司 2025 年第一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

2025年2月24日