

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 年第二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 6 月 25 日
2. 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。

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：董事长冯鹏先生
6. 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

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；
- 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《关于设立全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

基于公司经营发展战略规划，更好的优化资源配置，增强公司核心竞争力，公司拟在马来西亚新山市设立全资子公司。本次拟投资设立的马来西亚子公司注册资本为 1000 万令吉(约合人民币 1700 万元)，主营业务为工程、新能源和建材；该公司的名称、注册资本、注册地址以及经营范围等具体信息以马来西亚工商登记机关登记为准，公司董事会同意授权公司经营管理层办理上述公司的注册登记手续及相关事宜，内容详见《对外投资的公告》（公告编号：2025-019）。

#### 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%。

#### 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 年第二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 6 月 27 日