

证券代码：870602

证券简称：庄正科技

主办券商：东莞证券

## 广东庄正电子科技股份有限公司 2018 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：2018 年 9 月 4 日
- 2.会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇田心社区鹿乙路 100 号，广东庄正电子科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄少青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集已经由公司第一届董事会于 2018 年 8 月 13 日召开的第十次会议审议通过，并于同日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-022）。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东庄正电子科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 13,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

随着公司的持续发展，业务、技术能力和管理水平已经能够支持公司在更多领域开展业务。但受公司经营范围的限制，目前尚且无法利用更为广泛的商业机遇，在更为广泛的领域内开展业务活动。

为顺应和满足公司的发展需求，现提议将公司的经营范围由“研发、产销：电子产品、金属制品、塑料制品；货物进出口、技术进出口。（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）”变更为“研发、产销：电子产品、金属制品、塑料制品、个人美容电子仪器等；设计开发、管理和技术咨询服务；国内外贸易；货物进出口、技术进出口。（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）”。同时，提议对《广东庄正电子科技有限公司章程》中规定公司经营范围的内容进行修订。公司董事会已经就本次修订内容拟制了《广东庄正电子科技有限公司章程修订案》。

有关上述变更事项已经由2018年8月13日召开的第一届董事会第十次会议审议通过，并于同日披露了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈广东庄正电子科技有限公司章程修订案〉的议案》

1.议案内容：

随着公司的持续发展，业务、技术能力和管理水平已经能够支持公司在更多领域开展业务。但受公司经营范围的限制，目前尚且无法利用更为广泛的商业机遇，在更为广泛的领域内开展业务活动。

为顺应和满足公司的发展需求，现提议对《广东庄正电子科技有限公司章程》

中规定公司经营范围的内容进行修订。公司董事会已经就本次修订内容拟制了《广东庄正电子科技有限公司章程修订案》。

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

- （一）经全体与会股东签署确认的本次股东大会会议记录
- （二）经全体与会股东签署确认的本次股东大会会议决议

广东庄正电子科技有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日