

证券代码：871706

证券简称：浙宏科技

主办券商：招商证券

## 江苏浙宏科技股份有限公司

### 2018 年第二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 10 月 15 日
- 2.会议召开地点：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：董事长林美娥女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、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《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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 57,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.06%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

##### 1.议案内容：

公司的经营范围由“新材料的研发；锻件及粉末冶金设备的研发、制造、销售；激光融覆技术的研发；模具、导轨、金属结构件、电梯附件、机械零部件、冶金专用设备

的制造、销售；法兰的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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“新材料的研发；锻件及粉末冶金设备的研发、制造、销售；激光融覆技术的研发；模具、导轨、金属结构件、电梯附件、机械零部件、冶金专用设备的制造、销售；法兰的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。道路普通货物运输。（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）。”

注：最终经营范围以工商部门核准的信息为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 57,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

无

## （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

将公司章程原规定：第十二条 公司的经营范围：新材料的研发；锻件及粉末冶金设备的研发、制造、销售；激光融覆技术的研发；模具、导轨、金属结构件、电梯附件、机械零部件、冶金专用设备的制造、销售；法兰的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

修改为：第十二条 公司的经营范围：新材料的研发；锻件及粉末冶金设备的研发、制造、销售；激光融覆技术的研发；模具、导轨、金属结构件、电梯附件、机械零部件、冶金专用设备的制造、销售；法兰的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。道路普通货物运输。（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）。

注：最终章程修订内容以工商部门核准的信息为准。

2.议案表决结果：

同意股数 57,999,000 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

无

三、备查文件目录

《江苏浙宏科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

江苏浙宏科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日