

证券代码：839368

证券简称：群臻科技

主办券商：兴业证券

浙江群臻科技股份有限公司 2019 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

1. 会议召开时间：2019 年 6 月 25 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：金建成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 4,991,000 股，占公司表决权股份总数的 99.82%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止〈浙江群臻科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于终止股票发行的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,991,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司的经营范围。

变更前经营范围：模具、锁具、塑料制品、小五金、电子产品、电器产品、汽车零配件、健身器材、卫生洁具、阀门、水泵、电力金具、鞋材、教学器具、玩具的研发、制造、销售及技术咨询服务；打印服务；工业产品设计；教育信息咨询服务；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）

拟变更后经营范围：游乐设备、教具、玩具、模具、文具、教育装备、计算机软件、健身器材、童车、童床、体育用品、儿童用品、拓展设备、橡胶地垫、人造草坪、服装辅料、蹦床、木制品、皮革制品、工艺饰品、不锈钢制品、塑料制品、玻璃钢制品、办公设备、五金、电子、电器、汽车配件、机械、自动化、智能设备、阀门、水泵、家具、音乐器材、厨具、消防设备、安防设备的研发、生产、销售、网络销售、安装、服务；工业产品设计、技术研发、服务、转让；教育、培训、商务、信息咨询（不含证券、期货、金融咨询）；文化旅游、游乐场、体育场、主题乐园、景观园林、城市雕塑、石材、水泥制品、仿砂岩产品、钢结构、室内外装修等工程的策划、包装、设计、工程安装、项目投资、运营管理；增强现实技术（AR）、虚拟现实技术（VR）、影视、动漫、娱乐、文化、体育、计算机的设计、制作；网络科技、多媒体、电子商务平台建设的运营、销售、服务；设备租赁；企业策划；展示展览的设计、服务；自有厂房出租、管理；代理国内各类广告业务；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）

本次变更最终以工商行政机关核定为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,991,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容:

因公司的经营范围变更,公司拟对《公司章程》进行如下修订:

一、第十一条原为:

公司的经营范围是:模具、锁具、塑料制品、小五金、电子产品、电器产品、汽车零配件、健身器材、卫生洁具、阀门、水泵、电力金具、鞋材、教学器具、玩具的研发、制造、销售及技术咨询服务;打印服务;工业产品设计;教育信息咨询服务;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)

第十一条变更为:

公司的经营范围是:游乐设备、教具、玩具、模具、文具、教育装备、计算机软件、健身器材、童车、童床、体育用品、儿童用品、拓展设备、橡胶地垫、人造草坪、服装辅料、蹦床、木制品、皮革制品、工艺饰品、不锈钢制品、塑料制品、玻璃钢制品、办公设备、五金、电子、电器、汽车配件、机械、自动化、智能设备、阀门、水泵、家具、音乐器材、厨具、消防设备、安防设备的研发、生产、销售、网络销售、安装、服务;工业产品设计、技术研发、服务、转让;教育、培训、商务、信息咨询(不含证券、期货、金融咨询);文化旅游、游乐场、体育场、主题乐园、景观园林、城市雕塑、石材、水泥制品、仿砂岩产品、钢结构、室内外装修等工程的策划、包装、设计、工程安装、项目投资、运营管理;增强现实技术(AR)、虚拟现实技术(VR)、

影视、动漫、娱乐、文化、体育、计算机的设计、制作；网络科技、多媒体、电子商务平台建设的运营、销售、服务；设备租赁；企业策划；展示展览的设计、服务；自有厂房出租、管理；代理国内各类广告业务；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）

二、第五十条原为：

召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面方式通知各股东。

第五十条变更为：

召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。

本次变更最终以工商行政机关核定为准。

除上述具体内容调整外，《公司章程》其他条款不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,991,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《浙江群臻科技股份有限公司 2019 年第

一次临时股东大会决议》

浙江群臻科技股份有限公司

董事会

2019年6月25日