

证券代码：835812

证券简称：盛迪科技

主办券商：财通证券

浙江盛迪科技股份有限公司

2019 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：2019 年 9 月 6 日
- 2.会议召开地点：浙江省海盐县望海街道正华路 8 号公司三楼会议室
- 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 周建平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《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（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 25,239,000 股，占公司表决权股份总数的 80.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，本公司将公司经营范围变更为：智能仪器仪表、变压器、互感器、仪器仪表、逆变器、交直流电源、电气机械及器材、电力监控设备、

电力管理系统设备、电能质量检测及控制设备研发、制造、加工；机器人、自动化立体仓库设备及仓储设备、工业控制系统装备、工业自动化设备设计、制造、安装、维护及保养；家用电力器具、照明器具、通用零部件的制造、加工；电力设备在线检测技术研发；计算机信息系统集成；计算机软件研发、销售、技术服务、技术咨询、技术转让；喷塑、水性喷漆；房屋租赁；货物进出口和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 25,239,000 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

本议案无回避表决情形。

三、备查文件目录

《浙江盛迪科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

浙江盛迪科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日