

证券代码：835890

证券简称：圣石激光

主办券商：中信建投

## 浙江圣石激光科技股份有限公司

### 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关约定。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关约定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 12 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 5 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更会计师事务所》议案

具体内容详见公司于 2020 年 02 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江圣石激光科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-001）

（二）审议《关于变更公司经营范围》议案

因公司业务发展需要，公司拟将经营范围：“经依法登记，公司的经营范围：激光技术研发及成果转让；激光设备研发、生产、销售；水晶、饰品配件、玻璃、计算机软硬件（不含电子出版物）批发；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）”修改为：“激光技术研发及成果转让；激光设备、自动化设备、机械设备的研发、生产、销售；第 I 类医疗器械的研发、生产、销售；水晶、饰品配件、玻璃、计算机软硬件（不含电子出版物）批发；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）。”

（三）审议《关于修订<公司章程>》议案

因公司拟修改经营范围，需相应修改《公司章程》，原《公司章程》第二章第十

一条：“经依法登记，公司的经营范围：激光技术研发及成果转让；激光设备研发、生产、销售；水晶、饰品配件、玻璃、计算机软硬件（不含电子出版物）批发；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）。”

修订后：第二章第十一条：“激光技术研发及成果转让；激光设备、自动化设备、机械设备的研发、生产、销售；第 I 类医疗器械的研发、生产、销售；水晶、饰品配件、玻璃、计算机软硬件（不含电子出版物）批发；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）。”

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2020年03月12日9时00分至10时00分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0579-85432119

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

### 五、备查文件目录

《浙江圣石激光科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江圣石激光科技股份有限公司

董事会

2020年2月26日