

证券代码：870762

证券简称：中明科技

主办券商：开源证券

深圳市中明科技股份有限公司 2020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：2020年3月4日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区立新湖福宁高新产业园B栋7楼一号会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：韩玲玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、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20,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席5人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟将经营范围：

无尘洁净及防静电材料、设备、产品的研发、生产与销售；特种劳动防护用品、消防器材及设备、消防装备、民用科技服装、鞋及相关产品的研发、生产与销售；医疗器械及经皮给药、新材料、新设备的研发、生产与销售；过滤材料及原材料、环保设备、空气净化设备及监控系统的研发、生产与销售；新材料应用开发及采用高新技术的产业用特种纺织品的研发、生产与销售；功能性、绿色环保及特种服装、鞋的研发、生产与销售；耐热防护服装及耐热相关产品的研发、生产与销售；静电技术、净化技术、传感器技术、驻极体制备技术的研发及其应用；静电防护技术咨询与服务；石油化工静电安全技术及其应用；新型防静电塑料和化工产品的材料研发及应用；电子工具、电动工具、气动工具、防静电工具、焊接工具、电子元器件、五金产品、仪器仪表（不含医疗器械）、自动化装配设备、自动化焊接设备的研发、销售与上门维修；软件的研发与销售；洁净技术咨询（不含限制项目），净化工程设计及安装，纯水工程的设计、施工与咨询，工程项目的咨询、管理，机电装饰、中央空调、弱电自控、压力容器工程及设备的设计、施工、安装及咨询。投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得进出口经营许可证方可经营）。

变更为：

无尘洁净及防静电材料、设备、产品的研发、生产与销售；特种劳动防护用品、消防器材及设备、消防装备、民用科技服装、鞋及相关产品的研发、生产与销售；医用口罩、医用防护服等医用医疗防护用品、医疗器械及经皮给药、新材料、新设备的研发、生产与销售；过滤材料及原材料、环保设备、空气净化设备及监控系统的研发、生产与销售；新材料应用开发及采用高新技术的产业用特种纺织品的研发、生产与销售；功能性、绿色环保及特种服装、鞋的研发、生产与销售；

耐热防护服装及耐热相关产品的研发、生产与销售；静电技术、净化技术、传感器技术、驻极体制备技术的研发及其应用；静电防护技术咨询与服务；石油化工静电安全技术及其应用；新型防静电塑料和化工产品的材料研发及应用；电子工具、电动工具、气动工具、防静电工具、焊接工具、电子元器件、五金产品、仪器仪表（不含医疗器械）、自动化装配设备、自动化焊接设备的研发、销售与上门维修；软件的研发与销售；洁净技术咨询（不含限制项目），净化工程设计及安装，纯水工程的设计、施工与咨询，工程项目的咨询、管理，机电装饰、中央空调、弱电自控、压力容器工程及设备的设计、施工、安装及咨询。投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得进出口经营许可证方可经营）。并相应修改《公司章程》第十二条。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	《修改 <公司 章程>》 议案	450,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、备查文件目录

经与会股东会签字确认并加盖公章的《深圳市中明科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市中明科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 4 日