

证券代码：832474

证券简称：卓越鸿昌

主办券商：华龙证券

福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司
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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 22 日 09 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832474	卓越鸿昌	2020年3月20日

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

福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《变更公司经营范围的议案》

公司原经营范围为：混凝土砌块成型装备、沥青搅拌装备、破碎装备、楼板机装备、生活垃圾再生装备等建材装备及相关配套设施的研发、制造；自动化技术及设备的开发、制造；装备零部件、混凝土成型模具的制造；及上述相关配套的技术服务。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期内从事生产经营）。

公司拟变更经营范围为：混凝土砌块成型装备、沥青搅拌装备、破碎装备、楼板机装备、生活垃圾再生装备等建材装备及相关配套设施的研发、制造；自动化技术及设备的开发、制造；装备零部件、混凝土成型模具的制造；环境保护专用设备制造与销售；环保技术推广服务；及上述相关配套的技术服务。（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）。（变更后的经营范围以最终工商登记为准。）

（二）审议《修订公司章程的议案》

(1)《公司章程》原第一章第 1.2 条：公司以发起方式设立，依法在福建省工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，注册号为 350500400009145。

拟修改为：公司以发起方式设立，依法在福建省工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，统一社会信用代码为 9135000078691396X9。

(2)《公司章程》原第二章第 2.2 条：公司原经营范围为：混凝土砌块成型装备、沥青搅拌装备、破碎装备、楼板机装备、生活垃圾再生装备等建材装备及相关配套设施的研发、制造；自动化技术及设备的开发、制造；装备零部件、混凝土成型模具的制造；及上述相关配套的技术服务。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内 从事生产经营）。

拟修改为：混凝土砌块成型装备、沥青搅拌装备、破碎装备、楼板机装备、生活垃圾再生装备等建材装备及相关配套设施的研发、制造；自动化技术及设备的开发、制造；装备零部件、混凝土成型模具的制造；环境保护专用设备制造与销售；环保技术推广服务；及上述相关配套的技术服务。（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）。（变更后的经营范围以最终工商登记为准。）

(3)《公司章程》原第七章第 7.11 条：（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

拟修改为：（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公

章) 复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续; 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续。

(二) 登记时间: 2020年03月21日下午15:00-17:00

(三) 登记地点: 福建省南安市雪峰华侨经济开发区公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式:

联系地址: 福建省南安市雪峰华侨经济开发区卓越鸿昌公司

联系电话: 0595-86535555

传真: 0595-26888019

电子邮箱: honcha@hcm.cn

联系人: 张平平

(二) 会议费用: 出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的公司第四届董事会第七次会议决议。

福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司董事会

2020年3月6日