

证券代码：835329

证券简称：立格新材

主办券商：长江证券

河北立格新材料科技股份有限公司 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6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：徐立新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

（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36,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

（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；

公司相关高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围》议案

1、议案内容：因公司发展需要，增加经营范围“第一、二类医疗器械加工、销售”，变更后的经营范围为：新材料的研发和推广服务；复合材料制品的研发、生产、销售；汽车零部件、汽车装饰用品、轨道交通零部件、船舶零部件、航空航天零部件、医疗设备零部件、电力设施零部件、建筑模板、路桥工装模板、物流仓储托盘的设计、生产和销售及租赁；建筑材料、电子产品、计算机软件及辅助设备研发，生产和销售；第一、二类医疗器械加工、销售；耐高温滤材的生产和销售；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他货物的进出口业务。（具体以工商登记为准）

2、议案表决结果：同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：不涉及。

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1、议案内容：根据公司经营范围的变更情况，相应修改《公司章程》的经营范围内容。

2、议案表决结果：同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：不涉及。

三、备查文件目录

《河北立格新材料科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

河北立格新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 10 日