

证券代码：871254

证券简称：欧怡迪

主办券商：东莞证券

广东欧怡迪科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 27 日 9 点 30 分前。

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。

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	871254	欧怡迪	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

公司办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围公告的议案》

依法登记，公司经营范围是：研发、销售：光电照明系统；制造、销售：半导体元器件、光电材料、照明灯具、电工产品；LED 工程安装；货物及技术进出口业务。（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）。

现修改为：经依法登记，公司经营范围是：研发、销售：光电照明系统；医疗器械技术研发；第二类、第三类医疗器械生产、销售；制造、销售：热成像仪、半导体元器件、光电材料、照明灯具、电工产品；LED 工程安装；货物及技术进出口业务。（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）。

（二）审议《关于修改公司章程及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》

第二章第九条依法登记，公司经营范围是：研发、销售：光电照明系统；制造、销售：半导体元器件、光电材料、照明灯具、电工产品；LED 工程安装；货物及技术进出口业务。（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）。

现修改为：经依法登记，公司经营范围是：研发、销售：光电照明系统；医疗器械技术研发；第二类、第三类医疗器械生产、销售；制造、销售：热成像仪、半导体元器件、光电材料、照明灯具、电工产品；LED 工程安装；货物及技术进出口业务。（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）并授权董事会办理工商备案登记手续。

（三）审议《关于子公司变更名称及经营范围的公告的议案》

将“中山欧怡迪物流有限公司”更名为“中山市欧怡迪医疗器械科技有限公司”。（最终以工商行政管理部门登记为准。）

原经营范围：国内货运代理服务；包装服务；仓储服务；搬运装卸服务；物流信息咨询；汽车租赁；销售：LED 产品、电工产品动电源、照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具。（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）。

变更为：医疗器械技术研发；医疗器械生产；第二类、第三类医疗器械经营；研发、生产、销售热成像仪、照明灯具，灯用电器配件及其他照明灯具；国内货运代理服务；包装服务；仓储服务；城市配送服务；互联网零售；货物或技术进出口。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

（四）审议《关于修改子公司章程及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》

第二章第九条原经营范围：国内货运代理服务；包装服务；仓储服务；搬运装卸服务；物流信息咨询；汽车租赁；销售：LED 产品、电工产品动电源、照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具。（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）。

变更为：医疗器械技术研发；医疗器械生产；第二类、第三类医疗器械经营；研发、生产、销售热成像仪、照明灯具，灯用电器配件及其他照明灯具；国内货运代理服务；包装服务；仓储服务；城市配送服务；互联网零售；货物或技术进出口。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。并授权董事会办理工商备案登记手续。

上述议案不存在特别决议议案；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年3月27日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：书面通知

（二）会议费用：本次会议预计半天，参会人员费用自理。

五、备查文件目录

《广东欧怡迪科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东欧怡迪科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 11 日