

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
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 27 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：郑胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 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；

公司高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围公告的议案》议案

1. 议案内容： 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）。

2. 议案表决结果： 同意股数 22,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程及授权董事会办理工商备案登记手续》议案

1. 议案内容： 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。

2. 议案表决结果： 同意股数 22,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于子公司变更名称及经营范围的公告》议案

1. 议案内容：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业务）。

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）。

2. 议案表决结果： 同意股数 22,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（四）审议通过《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》议案

1. 议案内容： 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业务）。

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。

2. 议案表决结果： 同意股数 22,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东欧怡迪科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》

广东欧怡迪科技股份有限公司

董事会

2020年3月27日