

证券代码：836131

证券简称：旭成科技

主办券商：中泰证券

## 旭成（福建）科技股份有限公司 2020年第二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5月25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：董事长李心平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

#### （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159,434,000股，占公司表决权股份总数的83.08%。

#### （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2人，监事连仁志因公出差缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

根据公司发展需要，将公司经营范围变更为“经依法登记，工业塑料薄膜研究、制造、销售；计算机软件研究、开发、销售；对外贸易；**消毒用品的研究、制造、销售；非织造布的研究、制造、销售。**（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）”，并修改公司章程相关条款，具体内容以工商核准的登记为准。

### 2.议案表决结果：

同意股数 159,434,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《旭成（福建）科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

旭成（福建）科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日