

证券代码：870882

证券简称：春夏新科

主办券商：东莞证券

**广东春夏新材料科技股份有限公司**  
**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 6 月 24 日
2. 会议召开地点：广东春夏新材料科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邵乐夏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》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 29,094,600 股，占公司表决权股份总数的 80.58%。

**（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；

公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

因经营业务需要，现广东春夏新材料科技股份有限公司经营范围拟由“研发、产销、网上销售：改性无纺新材料及相关制品、环保过滤及包装材料、其它辅料、日用品、卫生用品、化妆品、日用防护口罩、服饰；供应链管理；实业投资；货物进出口、技术进出口。”变更为：“研发、产销、网上销售：改性无纺新材料及相关制品、环保过滤及包装材料、其它辅料、日用品、母婴用品、卫生用品、化妆品、服饰；防护用品、日用防护口罩、一类医疗器械、二类医疗器械；电子商务；供应链管理；实业投资；货物进出口、技术进出口。”具体以东莞市市场监督管理局核准登记的经营围为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,094,600 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修改〈广东春夏新材料科技股份有限公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司经营发展需求，公司拟变更公司经营范围，故需要修改公司章程中关于第十二条的经营范围。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,094,600 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，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《广东春夏新材料科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

广东春夏新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日