

证券代码：873280

证券简称：秦燕科技

主办券商：招商证券

浙江秦燕科技股份有限公司

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 10 月 28 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：董事长仇文仲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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 42 人，持有表决权的股份总数 27,343,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》。

1. 议案内容：

为提升公司的持续经营能力，公司拟变更经营范围，故需要对公司章程做出

修订。原公司章程**第十二条** 经依法登记，公司经营范围是：化工产品的研发；年产：盐酸 1200 吨、次氯酸钠 600 吨（详见《安全生产许可证》）；年产：CLT 酸 10000 吨、氨基磺酸盐系列减水剂（水剂）14 万吨、扩散剂（水剂）5 万吨、改性脂肪族减水剂（水剂）8 万吨、铁泥；销售自产产品；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），修订为**第十二条** 经依法登记，公司经营范围是：化工产品的研发；年产：盐酸 8609 吨、次氯酸钠 2161 吨、氢气 1000Nm³/h、中间产品氮 100Nm³/h、DCB（3,3'-二氯联苯胺盐酸盐 10000 吨）及年回收甲苯 8705 吨（详见《安全生产许可证》）；年产：CLT 酸 10000 吨、氨基磺酸盐系列减水剂（水剂）14 万吨、扩散剂（水剂）5 万吨、改性脂肪族减水剂（水剂）8 万吨、铁泥；销售自产产品；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2,734.30万股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的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

（一）《浙江秦燕科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

浙江秦燕科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 28 日