

证券代码：831485

证券简称：科达建材

主办券商：东吴证券

南通科达建材股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（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：2021 年 1 月 25 日 9：00。

（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	831485	科达建材	2021年1月21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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司经营发展需要，拟变更公司经营范围为全预制砼构件设计、制作、技术咨询；商品砼生产；铝型材及制品、钢化玻璃的生产、制作、安装；建筑幕墙工程的设计；建筑幕墙的研发、生产、销售及安装；门窗、木制品、家具、石材的加工、销售、安装；普通货物装卸；机械设备租赁；房屋租赁；自营和代理上述商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（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《关于修改公司章程的议案》

原公司章程第十二条为公司经营范围：全预制砼构件设计、制作、技术咨询；商品砼生产；铝型材及制品、钢化玻璃的生产、制作、安装；建筑幕墙工程的设计；建筑幕墙的研发、生产、销售及安装；门窗、木制品、家具、石材的加工、销售、安装；普通货物装卸；机械设备租赁；房屋租赁；自营和代理上述商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）现修改为公司经营范围：全预制砼构件设计、制作、技术咨询；商品砼生产；铝型材及制品、钢化玻璃的生产、制作、安装；建筑幕墙工程的设计；建筑幕墙的研发、生产、销售及安装；门窗、木制品、家具、石材的加工、销售、安装；普通货物装卸；机械设备租赁；房屋租赁；自营和代理上述商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（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)

(三) 审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展规划和 2020 年度实际经营情况, 对公司 2021 年度关联交易预计如下:

1、2021 年度, 公司与关联方南通华新建工集团有限公司发生的关联交易金额预计不超过 1 亿元, 其中全预制混凝土构件(PC) 关联交易不超过 5000 万元; 商品砼关联交易不超过 5000 万元;

2、2021 年度, 公司与关联方南通华汇建筑工程有限公司发生的 PC 厂房建设关联交易预计不超过 1000 万元;

3、2021 年度, 公司与关联方南通润海建筑劳务有限公司发生的 PC 构件加工劳务关联交易预计不超过 1500 万元;

4、2021 年度, 公司与关联方江苏华科建材有限公司发生的钢材采购关联交易不超过 3000 万元。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为二;

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为三;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证进行登记, 委托代理人持本人身份证、授权委托书进行登记; 由法定代表人代表法人股东出席会议须持有加盖法人公章的营业执照复印件, 出示本人身份证、股东账户卡, 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、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间: 2021 年 1 月 25 日上午 8: 30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱胤 联系电话：0513-81875020 联系地址：
海安市高新区南海大道西 8 号 邮编：226601

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《南通科达建材股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

南通科达建材股份有限公司董事会

2021 年 1 月 8 日