

证券代码：870815

证券简称：汇维科技

主办券商：中泰证券

长春汇维科技股份有限公司

2021 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：2021 年 2 月 23 日
2. 会议召开地点：吉林长春市朝阳经济技术开发区兴民路 1118 号长春汇维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：董事长高洪伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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 26,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈变更公司注册地址〉的议案》

1. 议案内容：

关于公司注册地址变更的情况如下：

变更前，公司注册地址为：吉林省长春市高新开发区前进大街 2000 号阳光大厦 1 单元 701 号。

变更后，公司注册地址为：吉林省长春市高新开发区超强西街 2555 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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〈变更公司经营范围〉的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，拟变更经营范围。公司拟将现有经营范围：“非标设备、非标生产线及电气控制设备、气动设备、液压设备的设计；机电产品（汽车、小汽车除外）的研究、开发与销售；模具的设计；非标专用设备研究与设备数控化改造；工程监理服务；计算机软件开发与服务（国家法律法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获批准之前不得经营）。”

变更为“非标设备、非标生产线及电气控制设备、气动设备、液压设备的设计、生产及安装；机电产品（汽车、小汽车除外）的研发、生产与销售；模具的设计及生产；工程监理服务；生产、销售开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；计算机系统服务；安防工程设计施工（国家法律法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获批准之前不得经营）。”

2. 议案表决结果：

同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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〈修订公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司注册地址、经营范围的变更，相应修改《公司章程》第三条和第十条。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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

《长春汇维科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

长春汇维科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 23 日