

证券代码：873308

证券简称：新翔星

主办券商：长江证券

广东新翔星科技股份有限公司 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 8 月 31 日
2. 会议召开地点：佛山市禅城区岭南大道北 129 号中区一座 1601 室公司办公室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长梁广强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2021 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告（公告编号：2021-013）。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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；

4. 其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加经营范围并修订公司章程》议案

1. 议案内容：

为了满足公司经营发展需要，公司拟增加经营范围并修订《公司章程》的部分条款：原第二章第十二条为“公司经营范围：研发、生产、销售：有机硅防水剂、有机硅乳液、有机硅油；销售：化工原料；承接防水、防污工程；影视制作、电脑图文设计制作、美术设计制作；广告设计、制作、代理、策划（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）。

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。”

拟修订为：“研发、生产、销售：有机硅防水剂、有机硅乳液、有机硅油、**纺织助剂、脱硫脱硝剂、有机硅密封胶**；销售：化工原料；承接防水、防污工程；影视制作、电脑图文设计制作、美术设计制作；广告设计、制作、代理、策划（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）。

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。”

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会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

广东新翔星科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

广东新翔星科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日