

证券代码：832463

证券简称：月旭科技

主办券商：财通证券

## 月旭科技（上海）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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 16 日下午 13:00。

## （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	832463	月旭科技	2021年12月13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

子公司浙江月旭材料科技有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

为适应公司业务发展的需要，公司拟对经营范围进行变更。

变更前的经营范围为：“许可项目：危险化学品经营；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：研发色谱分离材料、色谱仪及其他物理和化学分析仪器与相关设备、各类测试仪器与相关设备的零部件，销售自产产品；自产产品同类商品和实验室常用耗材的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供色谱分离纯化方案等相关技术咨询、技术服务；化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易制毒化学品、民用爆炸物品）的进出口及批发。专用化学产品销售（不含危险化学品）（涉及许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

变更后的经营范围为：“许可项目：危险化学品经营；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：研发色谱分离材料、色谱仪及其他物理和化学分析仪器与相关设备、各类测试仪器与相关设备的零部件，销售自产产品；消毒剂销售（不含危险化学品）；自产产品同类商品和实验室常用耗材的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供色谱分离纯化方案等相关技术咨询、技术服务；化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易制毒化学品、民用爆炸物品）的进出口及批发。专用化学产品销售（不含危险化学品）（涉及许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

上述变更后的公司经营范围最终以工商部门核准为准。

（二）审议《关于修改<月旭科技（上海）股份有限公司章程>部分条款的议案》

因公司拟变更经营范围，根据《公司法》等相关规定，公司拟对《月旭科技（上海）股份有限公司章程》部分条款进行相应修改，调整内容具体如下：

修改前	修改后
<p><b>第十三条</b> 许可项目：危险化学品经营；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：研发色谱分离材料、色谱仪及其他物理和化学分析仪器与相关设备、各类测试仪器与相关设备的零部件，销售自产产品；自产产品同类商品和实验室常用耗材的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供色谱分离纯化方案等相关技术咨询、技术服务；化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易制毒化</p>	<p><b>第十三条</b> 许可项目：危险化学品经营；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：研发色谱分离材料、色谱仪及其他物理和化学分析仪器与相关设备、各类测试仪器与相关设备的零部件，销售自产产品；消毒剂销售（不含危险化学品）；自产产品同类商品和实验室常用耗材的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供色谱分离纯化方案等相</p>

<p>学品、民用爆炸物品)的进出口及批发。专用化学产品销售(不含危险化学品)(涉及许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的,需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)</p>	<p>关技术咨询、技术服务;化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易制毒化学品、民用爆炸物品)的进出口及批发。专用化学产品销售(不含危险化学品)(涉及许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的,需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)</p>
---	---

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一)和(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;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示出席人身份证,加盖法人单位公章的法人持股凭证、法人代表人证明书、法人授权委托书(如非法定代表人参加时需要)、单位营业执照复印件、股东账号卡。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 12 月 16 日上午 8:30-13:00

(三) 登记地点：子公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周韶红；联系电话：0579-89138361

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《月旭科技（上海）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

月旭科技（上海）股份有限公司董事会

2021 年 11 月 30 日