

证券代码：836774

证券简称：科立工业

主办券商：东兴证券

广东科立工业技术股份有限公司

关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 27 日上午 9 点。

（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	836774	科立工业	2021 年 12 月 22 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

佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号（F1）办公楼四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《广东科立工业技术股份有限公司关于拟变更经营范围及修订<公司章程>》的议案

因公司生产经营及未来业务发展的需要，公司拟将经营范围变更为：许可项目：货物进出口；技术进出口。（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：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；金属切削加工服务；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；金属切削机床制造；金属切削机床销售；金属成形机床制造；金属成形机床销售；包装专用设备制造；包装专用设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；五金产品制造；五金产品零售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；铸造机械制造；铸造机械销售；模具制造；模具销售；弹簧销售；金属链条及其他金属制品销售；轴承、齿轮和传动部件销售；汽车零配件零售；试验机销售；普通机械设备安装服务；国内贸易代理；机械设备研发；软

件开发；住房租赁；物业管理。（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）

具体内容详见公司于2021年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东科立工业技术股份有限公司关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-034）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

1. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年12月27日上午8：00-9：00

（三）登记地点：佛山市三水区乐平镇三江公路41号（F1）办公楼四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄兵群 联系地址：佛山市三水区乐平镇三江公

路 41 号（F1）广东科立工业技术股份有限公司 联系电话：0757-85801488

（二）临时议案：临时提案请于会议召开 10 天前书面提交董事会。

（三）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广东科立工业技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东科立工业技术股份有限公司董事会

2021 年 12 月 10 日