

证券代码：832463

证券简称：月旭科技
券

主办券商：财通证

月旭科技（上海）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 12 月 16 日
2. 会议召开地点：子公司浙江月旭材料科技有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长屠炳芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《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 17 人，持有表决权的股份总数 15,294,883 股，占公司表决权股份总数的 80.1132%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

| |
|----------------------|
| 公司董事会秘书兼财务总监周韶红列席会议。 |
|----------------------|

二、议案审议情况

（一）审议不通过《关于变更公司经营范围的议案》议案

1. 议案内容

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 15,294,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议不通过《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》议案

1. 议案内容

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>第十三条 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</p> | <p>第十三条 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</p> |

| | |
|---|---|
| <p>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>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。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 15,294,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈月旭科技(上海)股份有限公司章程〉部分条款的议案》议案

1. 议案内容

为适应公司业务发展的需要，使经营范围与公司实际业务相匹配，提议对公司经营范围进行变更。

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、生产色谱分离材料、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。消毒剂销售（不含危险化学品）；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）”

因公司拟变更经营范围，根据《公司法》等相关规定，提议对《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>第十三条 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</p> | <p>第十三条 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、生产色谱分离材料、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。消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（涉及许</p> |

| | |
|--|---|
| 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) | 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) |
|--|---|

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,294,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《月旭科技（上海）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

月旭科技（上海）股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 17 日