

证券代码：838850

证券简称：银辰精密

主办券商：金元证券

**东莞市银辰精密光电股份有限公司**  
**2021 年第三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 21 日
2. 会议召开地点：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：董事会
5. 会议主持人：米银春
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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 32,972,167 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；

4.公司其他高级管理人员列席。
-----------------

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《修改公司经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟变更经营范围，具体情况如下：

原经营范围：生产、加工和销售光电产品及辅助耗材、电子产品、五金制品、塑胶制品、光学工具、治具、模具；研发、生产和销售智能设备、智能生产线、检测设备。（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。）

变更后经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；金属材料销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子产品销售；其他电子器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。（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）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,972,167 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%；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

无
---

### （二）审议通过《修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司拟变更经营范围一事，公司需对《公司章程》部分条款进行相应的修改，具体修改内容如下：

原《公司章程》第十二条：经依法登记，公司的经营范围是：产销、加工：光电产品及其辅助耗材、电子产品、五金制品、塑胶制品、光学工具、治具、模具。（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）。

现《公司章程》第十二条修改为：经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；金属材料销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子产品销售；其他电子器件制造；电子元件与机电组件设备制造；电子元件与机电组件设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。（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）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 32,972,167 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

无
---

（三）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记事宜的议案》

### 1. 议案内容：

提请公司股东大会授权董事会在相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的范围内全权办理相关工商变更登记的事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,972,167 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%；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

无
---

三、备查文件目录

《公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

东莞市银辰精密光电股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日