

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 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 27 日
2. 会议召开地点：广东科立工业技术股份公司办公楼四楼会议室
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：孙立国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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 48,000,000 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会议：孙立国、黄兵群。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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〉议案》

1. 议案内容：

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：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告》（公告编号：2021-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,000,000 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

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

《广东科立工业技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

广东科立工业技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日