

证券代码：871713

证券简称：锡源爆破

主办券商：中泰证券

广东锡源爆破科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（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

现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 6 日 9:00。

（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	871713	锡源爆破	2022年6月30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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程》的议案

根据公司业务发展需求，公司拟增加营业范围并对公司章程进行修改，原章程：

第十一条 公司经营范围为：爆破作业（设计施工、安全评估、安全监理）；土石方工程，室内装饰工程，园林绿化工程，建设工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，电子商务，计算机多媒体技术服务，移动通信技术服务，爆破技术服务，爆破震动监测，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），特种作业人员安全技术培训，各类工程建设活动。（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）。

现修改为：

第十一条 公司经营范围为：爆破作业，土石方工程**施工**，**住宅室内装饰装修**，园林绿化工程**施工**，建设工程施工，**信息技术咨询服务**，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），**建筑劳务分包**，**金属制品销售**，**金属材料销售**，**机械设备销售**，**建筑用石加工**，**矿产资源（非煤矿山）开采**，**机械设备租赁**，**基础地质勘察**，**工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）**。（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）。

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

法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件；个人股东须持有本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年7月6日上午8时50分至8时59分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邓歆岚 地址：广东省惠州市演达一路三环装饰城 8A05 电话/传真：0752-2398838 邮箱：xiyuanbaopo@163.com

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

《广东锡源爆破科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东锡源爆破科技股份有限公司董事会

2022年6月20日