

证券代码：872425

证券简称：仕全兴

主办券商：开源证券

## 武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

### 2022 年第四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：2022 年 9 月 12 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：董事长唐盛先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 45,031,250 股，占公司有效表决权股份总数的 99.56%。

##### （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；  
公司副总经理陈俊、副总经理易明文列席本次会议；  
公司财务总监李炎列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟变更经营范围及修订《公司章程》相关内容，修订后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

原规定	修订后
第十二条 公司的经营范围：涂料、树脂、固化剂制造及销售；化工原料、建筑材料销售；自营或代理各类商品及技术进出口业务，仓储服务。（国家有专项规定的项目须取得有效审批文件或许可证后方可经营）	第十二条 公司的经营范围：涂料、树脂、固化剂制造及销售；化工原料、建筑材料销售；自营或代理各类商品及技术进出口业务，仓储服务， <b>危险化学品经营</b> 。（国家有专项规定的项目须取得有效审批文件或许可证后方可经营）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,031,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日