

证券代码：838330 证券简称：壹豪科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广东壹豪新材料科技股份有限公司 2022年第二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11月10日
2. 会议召开地点：广东省东莞市横沥镇西城工业区雨蒙H厂房三楼会议室。
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：郑豪董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《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6人，持有表决权的股份总数18,321,200股，占公司有效表决权股份总数的59.13%。

（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4人，董事张斌因疫情缺席
2. 公司在任监事3人，列席2人，监事刘雪莉因疫情缺席
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，为深化服务客户需求，公司拟变更经营范围。

变更前的经营范围：改性塑料研发、生产和销售；塑胶、橡胶助剂的销售（法律、行政法规禁止或应取得许可的项目除外）；塑料材料技术研发；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（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。）

变更后的经营范围：改性塑料研发、生产和销售；塑胶制品研发、生产和销售；五金制品研发、生产和销售；橡胶助剂的销售（法律、行政法规禁止或应取得许可的项目除外）；塑料材料技术研发；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

（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。）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,321,200 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 0.00%；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。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更经营范围；此外，随着新三板改革深化及交易规则修订实施，公司证券时有交易导致股东名单动态变化，《公司章程》第十六条第二款“公司的股东、认购的股份数、出资方式如下表。”已经不能反映时点股东名单，拟删除。基于上述原因，公司拟对公司章程对应条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,321,200 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经参会股东签字并加盖公司印章的《广东壹豪新材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

广东壹豪新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 10 日