

证券代码：873285

证券简称：吉尔泰

主办券商：兴业证券

浙江吉尔泰机械股份有限公司

关于召开 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 23 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	873285	吉尔泰	2022年12月20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

台州市台州湾新区东部新区长浦路 998 号吉尔泰办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

公司因业务发展规划和经营需要，拟变更经营范围，同时修订《公司章程》中第十五条关于经营范围的部分条款。

原经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备销售；机械设备研发；塑料制品制造；塑料制品销售；金属材料制造；金属制品研发；金属制品销售；模具制造；模具销售；钢压延加工；金属表面处理及热处理加工；建筑装饰材料销售；技术进出口；货物进出口；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；制浆和造纸专用设备制造；制浆和造纸专用设备销售（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）。

变更后经营范围：一般项目：塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；机械设备研发；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；涂装设备制造；涂装设备销售；金属制品研发；金属材料制造；金属制品销售；模具制造；模具销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；制浆和造纸专用设备制造；制

浆和造纸专用设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；钢压延加工；金属表面处理及热处理加工；建筑装饰材料销售；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)。

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

股东为法人或自然人，委托他人参加的，参加会议人请带加盖法人印章或自然人签署的授权书和个人身份证。

（二）登记时间：2022年12月23日9：00

（三）登记地点：台州市台州湾新区东部新区长浦路998号吉尔泰办公室

四、其他

（一）会议联系方式：应伟君 0576-88128787

（二）会议费用：与会股东食宿由公司安排，交通费用自理。

五、备查文件目录

《浙江吉尔泰机械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江吉尔泰机械股份有限公司董事会

2022年12月7日