

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
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 12 月 23 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：阮和平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、审议议案的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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%。

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

无

三、备查文件目录

浙江吉尔泰机械股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议

浙江吉尔泰机械股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 26 日