

证券代码：838357

证券简称：三浦车库

主办券商：中泰证券

## 广东三浦车库股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及《广东三浦车库股份有限公司章程》、《广东三浦车库股份有限公司股东大会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采取现场投票方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 7 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	838357	三浦车库	2023年1月31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

广东三浦车库股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司拟修订经营范围暨修改<公司章程>的议案》

根据公司经营管理的需要，公司拟新增开展“规划设计管理；以自有资金从事投资活动；信息系统集成服务；对外承包工程；工程管理服务；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；物业管理”业务，并根据相关部门要求对以往经营范围表述进行更新，现拟对公司章程第十三条公司的经营范围进行修订。

公司章程第十三条原为：公司的经营范围为：设计研发、制造、安装、改造、维修、租赁、销售及售后服务：机械式停车设备（按有效资质证核定类别经营）；生产、加工、销售：钢构件及配件、铝型材；停车场服务；软件开发；软件外包服务；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网设备销售。（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）。

公司章程第十三条修订后为：公司的经营范围为：专业设计服务；工程和技术研究和试验发展；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备出租；特种设备销售；金属结构制造；金属结构销售；建筑材料销售；停车场服务；软件开发、软件外包服务、软件销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网设备销售；规划设计管理；以自有资金从事投资活动；信息系统集成服务；对外承包工程；工程管理服务；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；物业管理。（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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡：由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证；法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年2月7日8：45

（三）登记地点：广东三浦车库股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄静 联系电话：0758-3982866 传真号码：0758-3982766 邮政编码：526238 联系地址：肇庆高新区临江工业园滨江大道兴隆三路。

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

## 五、备查文件目录

《广东三浦车库股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东三浦车库股份有限公司董事会

2023年1月12日