

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
2023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：2023年2月7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：董事长苏农先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 49,928,757 股，占公司表决权股份总数的 86.68%。

(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 7 人，列席 7 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；
公司高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟修订经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,928,757 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东三浦车库股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

广东三浦车库股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 7 日