

证券代码：831622

证券简称：攀特电陶

主办券商：西南证券

## 苏州攀特电陶科技股份有限公司

## 2023 年第一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 16 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：公司董事会
5. 会议主持人：潘铁政
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议采取记名投票方式表决，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 51,962,534 股，占公司表决权股份总数的 72.90%。

## (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，董事顾卫东因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王艳因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员潘栋超、宗伟华、方响华、徐梅华列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

### 1. 议案内容：

考虑到公司未来业务拓展需要并结合公司实际情况，公司拟变更经营范围，变更后的经营范围为“许可经营项目：无。一般经营项目：研发、生产、销售电子功能陶瓷材料、光电子材料及相应新型电子元器件、传感器、应用电子产品、电子专用设备；研究纳米材料在电子功能陶瓷材料中的应用技术；技术咨询、技术服务、技术转让；非居住房地产租赁；自营出口自产产品、进口生产所需的机械设备、仪器、原辅材料。”（以登记机关最终登记备案为准。）根据变更后的经营范围，公司拟修改公司章程相应条款。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,962,534 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《苏州攀特电陶科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

董事会

2023年2月17日