

证券代码：870395

证券简称：龙普股份

主办券商：中泰证券

山东龙普太阳能股份有限公司
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 3 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：董事长王树
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 26,559,343 股，占公司表决权股份总数的 92.86%。

（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 1 人，监事郭继学、吴小佩因请假缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司发展战略需要及经营管理的需要，公司拟增加经营范围：家用电器制造、家用电器销售、技术玻璃制品制造、真空镀膜加工、厨具卫具及日用杂品研发。具体情况如下：

变更前：新兴能源技术研发；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；搪瓷制品制造；搪瓷制品销售；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；玻璃制造；技术玻璃制品销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）

变更后：新兴能源技术研发；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；搪瓷制品制造；搪瓷制品销售；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；**家用电器制造；家用电器销售**；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；玻璃制造；**技术玻璃制品制造**；技术玻璃制品销售；**真空镀膜加工**；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；**厨具卫具及日用杂品研发**；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）

具体内容以工商登记为准。

同时修改公司章程相应的经营范围内容，详见公司披露的《关于拟修订〈公

司章程>公告》（2023-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,559,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

《山东龙普太阳能股份有限公司 2023 年第一次股东大会决议》

山东龙普太阳能股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 7 日