

证券代码：835725

证券简称：莱美科技

主办券商：开源证券

莱美科技股份有限公司

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 3 月 17 日
2. 会议召开地点：莱美科技股份有限公司会议室
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：蒋幼明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 50,000,000 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；

公司总经理，副总经理，财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容

因公司业务发展的需要，公司拟修改经营范围，并相应修改《公司章程》第十二条经营范围内容。

原经营范围为：

一般项目：面料印染加工；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售（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）。许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

拟变更后经营范围为：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；面料印染加工；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；产业用纺织制成品制造（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）。许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

具体详见公司于2023年3月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果

同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》

1.议案内容

鉴于公司原监事王建萍女士因个人原因，辞去公司监事职务，为保障监事会规范运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经全体监事一致同意，提名谈喜凤女士为公司新任监事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

谈喜凤，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1988 年 3 月；2009 年 7 月至 2012 年 10 月就职于浙江惠中制衣有限公司，担任外贸跟单职务；2012 年 10 月至 2014 年 4 月就职于浙江畅艺纺织品有限公司，担任外贸业务员职务；2017 年 5 月至 2020 年 11 月就职于浙江德纳克斯动力科技有限公司，担任行政人事专员职务；2020 年 12 月至今，就职于莱美科技股份有限公司，担任行政人事专员职务。

谈喜凤女士不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2.议案表决结果

同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王建萍	监事	离职	2023 年 3 月 17 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
谈喜凤	监事	任职	2023 年 3 月 17 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《莱美科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

莱美科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日