

证券代码：430636 证券简称：法普罗主办券商：申万宏源承销保荐

上海法普罗新材料股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 10:00。

（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	430636	法普罗	2023年5月5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

上海市长宁区金钟路 633 号 B 幢 706 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

拟将公司名称“上海法普罗新材料股份有限公司”变更为“上海优浚科技股份有限公司”，公司英文名称“Shanghai FPL New Materials CO.,LTD”变更为“Shanghai Easybattery Technology Co., Ltd.”，证券简称“法普罗”变更为“优浚科技”。

上述公司名称变更以市场监督管理部门审核登记为准。

（二）审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

因公司业务发展和战略规划需要，拟对公司经营范围进行变更，具体情况如下：

原登记经营范围：

节能材料领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，建筑装饰装饰工程，防腐保温工程；销售建筑材料、机电设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽车配件；从事货物

进出口和技术进出口业务；外发加工保温材料、胶粘剂、建筑材料及相关配套产品。【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】

拟变更后的经营范围：

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；电动汽车充电基础设施运营；信息系统集成服务，蓄电池租赁，集中式快速充电站，专业设计服务，工业工程设计服务，工业设计服务，工业互联网数据服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电机及其控制系统研发，工业机器人安装、维修，电子、机械设备维护（不含特种设备）；销售仪器仪表、工业机器人、工业自动控制系统装置、工业控制计算机及系统、电池、汽摩配件、新能源汽车电附件、新能源汽车换电设施、电子产品、机电设备、环境保护专用设备、电力设备及配件、计算机软硬件及辅助设备、通信设备（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：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

上述经营范围变更以市场监督管理部门审核登记为准。

（三）审议《关于拟变更公司住所的议案》

基于公司发展战略和目前公司经营业务的实际状况，拟对公司住所进行变更，具体如下：

变更前：上海市长宁区天山路 641 号 1 号楼（19 幢）302 室。

变更后：上海市长宁区金钟路 633 号 B 幢 706 室。

以上拟变更内容最终以市场监督管理部门审核登记为准。

（四）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2023-021）

（五）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于修订〈对外投资管理制度〉的公告》（公告编号2023-022）

（六）审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

议案内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号2023-023）

（七）审议《关于对外投资设立参股子公司的议案》

议案内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于对外投资设立参股子公司的公告》（公告编号2023-024）

（八）审议《关于收购浚迈（上海）能源科技有限公司并对其增资暨关联交易的议案》

议案内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于对外投资设立参股子公司的公告》（公告编号2023-025）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海优浚科技有限公司。

（九）审议《关于拟变更公司主营业务的议案》

议案内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《主营业务变更公告》（公告编号2023-028）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）、（六）、（七）、（八）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2) 由代理人代表自然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；

3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年5月11日9:00-10:00

（三）登记地点：上海市长宁区金钟路633号B幢706室会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杜燕

联系地址：上海市长宁区金钟路633号B幢706室会议室。

联系电话：021-62336808

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- (一) 与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第一次会议决议》；
- (二) 与会监事签字确认并加盖公章的公司《第四届监事会第一次会议决议》。

上海法普罗新材料股份有限公司董事会

2023年4月25日