

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 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 5 月 11 日
2. 会议召开地点：上海市长宁区金钟路 633 号公司会议室
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：董事张刚
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规与规范性文件以及《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 8 人，持有表决权的股份总数 14,323,669 股，占公司表决权股份总数的 70.1860%。

（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 3 人，董事欧理飞、何垚因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事姜琪宏因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,323,669 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,323,669 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于拟变更公司住所的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,323,669 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,323,669 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，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,323,669 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,323,669 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，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,323,669 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，无回避表决情况。

（八）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,915,505 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东上海浚迈科技有限公司回避表决。

(九) 审议通过《关于拟变更公司主营业务的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,323,669 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

(一)《上海法普罗新材料股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会决议》

上海法普罗新材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日