

证券代码：835445

证券简称：钢泓科技

主办券商：兴业证券

## 福建钢泓金属科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月30日
- 会议召开地点：福建钢泓金属科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：马杰董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划，拟变更公司名称为万格丽智能家居股份有限公司，证券简称拟变更为万格丽，钢泓优1拟变更为万格优1，证券代码保持不变。具体变更内容以市场监督管理局及全国中小企业股份转让系统登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟变更公司地址的议案》

1.议案内容：

因地址重新命名，由原地址武平县工业园区 D05 变更为福建省武平县新业路 9 号，具体变更内容以市场监督管理局登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟变更经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，拟变更公司的经营范围如下：

一般项目：家具制造；金属表面处理及热处理加工；家具销售；新材料技术研发；金属制品研发；专业设计服务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属材料销售；金属制品销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；物联网技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家具零配件生产；家具零配件销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品研发；地板制造；地板销售；家用电器研发；家用电器销售；家用电器制造；家用电器零配件销售；日用电器修理；家居用品制造；家居用品销售；卫生陶瓷制品制造；卫生洁具制造；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具销售；燃气器具生产；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；门窗制造加工；门窗销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；非电力家用器具销

售；非电力家用器具制造；照明器具销售；灯具销售；食品用洗涤剂销售；洗涤机械制造；洗涤机械销售；货物进出口。（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）许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；电热食品加工设备生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 05 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2023-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会并向全体股东发出会议通知，公司 2023 年第三次临时股东大会定于 2023 年 6 月 14 日上午 9:00 在福建钢泓金属科技股份有限公司会议室现场召开，审议以上四项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《福建钢泓金属科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

福建钢泓金属科技股份有限公司

董事会

2023年5月30日