

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

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无须经有关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 14 日 9:00。

(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	835445	钢泓科技	2023年6月9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

福建钢泓金属科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司名称的议案》

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。

(二) 审议《关于拟变更公司地址的议案》

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。

(三) 审议《关于拟变更经营范围的议案》

因公司业务发展需要，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）

（四）审议《关于拟修订公司章程的议案》

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）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）（三）（四）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

自然人股东持本人身份证及股东账户卡；由代理人代表个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；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；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6月14日8:30

(三) 登记地点：福建钢泓金属科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：林平连女士

(二) 联系地址：福建省武平县工业园区 D05

(三) 联系电话：0597-3338888

(四) 传真：0597-3339999

(五) 会议费用：参会股东住宿、交通费自理。

五、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