

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  
2023 年第三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 6 月 14 日
2. 会议召开地点：福建钢泓金属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：董事长马杰
6. 召开情况合法合规性说明：

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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 44,765,929 股，占公司表决权股份总数的 89.53%。

(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；

公司高级管理人员列席会议。

## 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：

普通股同意股数 44,765,929 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

该事项不存在需要回避表决的情况。

### （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：

普通股同意股数 44,765,929 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

该事项不存在需要回避表决的情况。

### （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：

普通股同意股数 44,765,929 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

该事项不存在需要回避表决的情况。

#### (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：

普通股同意股数 44,765,929 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

该事项不存在需要回避表决的情况。

### 三、备查文件目录

《福建钢泓金属科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

福建钢泓金属科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 14 日