

证券代码：870065

证券简称：可为股份

主办券商：东吴证券

成都可为科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《成都可为科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 4 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	870065	可为股份	2023 年 6 月 30 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向四川天府银行申请贷款的议案》

为满足公司经营和业务发展的资金需要，公司拟向四川天府银行股份有限公司成都簇桥支行申请不超过人民币 400 万元的贷款，申请贷款期限为 12 个月。就公司申请上述贷款，由公司实际控制人王泽宽为公司申请该笔贷款提供保证担保，具体内容以上述主体与相关银行等金融机构最终签订的协议为准。

授权公司董事长办理相关贷款所涉具体事宜，包括但不限于签署相关合同及其他相关法律文件等。

（二）审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

因公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围，变更经营范围的具体内容如下：

变更前：电子元件、电子设备、通信设备（不含无线广播电视发射设备及地面接收设备）、机电设备（不含汽车）、输配电及控制设备、电子测量仪器、仪表、计算机软硬件设备的研发、生产（工业行业另设分支机构经营或另选经营场地经

营)、销售及技术服务、技术转让; 信息系统集成服务; 信息技术咨询服务、集成电路设计; 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)。

变更后: 电子元器件制造; 电子元器件批发; 电子元器件零售; 电子(气)物理设备及其他电子设备制造; 电子、机械设备维护(不含特种设备); 机械电气设备制造; 电子产品销售; 计算机软硬件及外围设备制造; 计算机软硬件及辅助设备批发; 计算机软硬件及辅助设备零售; 软件开发; 光伏设备及元器件制造; 光伏设备及元器件销售; 光伏发电设备租赁; 太阳能发电技术服务; 专业设计服务; 电子专用材料研发; 通信设备制造; 通信设备销售; 工程和技术研究和试验发展; 电子测量仪器制造; 电子测量仪器销售; 信息系统集成服务; 信息技术咨询服务; 智能控制系统集成; 集成电路设计; 金属结构制造; 金属结构销售; 货物进出口; 技术进出口。许可项目: 建设工程施工; 建设工程设计。

变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核定为准。

(三) 审议《关于拟修改公司章程的议案》

因公司拟变更经营范围, 故对公司章程进行相应修订, 具体情况 如下:

原章程第二章第十二条: 电子元件、电子设备、通信设备(不含无线广播电视发射设备及地面接收设备)、机电设备(不含汽车)、输配电及控制设备、电子测量仪器、仪表、计算机软硬件设备的研发、生产(工业行业另设分支机构经营或另选经营场地经营)、销售及技术服务、技术转让; 信息系统集成服务; 信息技术咨询服务、集成电路设计; 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)。

根据市场变化和公司业务发展的需要, 公司可对其经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式, 应根据本章程的规定修改本章程并经公司登记机关登记, 如调整的经营范围属于中国法律、 行政法规限制的项目, 应当依法经过批准。

现拟修改为: 电子元器件制造; 电子元器件批发; 电子元器件零售; 电子(气)物理设备及其他电子设备制造; 电子、机械设备维护(不含特种设备); 机械电

气设备制造；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；专业设计服务；电子专用材料研发；通信设备制造；通信设备销售；工程和技术研究和试验发展；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能控制系统集成；集成电路设计；金属结构制造；金属结构销售；货物进出口；技术进出口。许可项目：建设工程施工；建设工程设计。

根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对其经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改本章程并经公司登记机关登记，如调整的经营范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件和持股凭证。股东可采用信函或传真的方式登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 7 月 4 日上午 9 时 00 分-9 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李晓林 联系电话：028-85335793

（二）会议费用：与会股东的所有费用自理

五、备查文件目录

（一）《成都可为科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

成都可为科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 19 日