

证券代码：874029

证券简称：台玖精密

主办券商：金圆统一证券

浙江台玖精密机械股份有限公司
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 6 月 29 日
2. 会议召开地点：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：陈金山
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 46,385,186 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；
4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

1. 审议通过《关于拟修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1) . 议案内容：

因公司业务发展需要，需修改经营范围。本次修改公司营业范围，不改变原有业务模式，不会导致公司主营业务发生重大变化。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，需对公司章程相关条款进行修订。

具体内容如下：

修订前	修订后
第十三条：公司经营范围为：齿轮刀具、齿轮、传动和驱动部件、减速机、齿轮磨床、数控机床伺服装置的制造，自产产品的销售。（上述经营范围不含国家规定禁止、限制外商投资和许可经营的项目。）。	第十三条：公司经营范围为：一般项目：金属切削机床制造；金属加工机械制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；轴承、齿轮和传动部件制造；机床功能部件及附件制造。（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）。（变更后的经营范围具体表述以工商行政管理部门审核并登记为准）

2) . 议案表决结果：

同意股数 46,385,186 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。

三、备查文件目录

《浙江台玖精密机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

浙江台玖精密机械股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日