

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

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

- 会议召开时间：2023 年 7 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王泽宽
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》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。

(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 26,682,500 股，占公司表决权股份总数的 88.94%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高管人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向四川天府银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,682,500 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%。

3. 回避表决情况

公司实际控制人为公司贷款无偿提供担保，属于公司单方受益的行为，可免于按照关联交易进行审议，故关联方无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,682,500 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

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，如调整的经营围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,682,500 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 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《成都可为科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

成都可为科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 4 日