

证券代码：872184

证券简称：技塑股份

主办券商：开源证券

广东技塑新材料股份有限公司

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

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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 9 月 25 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	872184	技塑股份	2023年9月22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

广东技塑新材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举倪新军为公司董事的议案》

鉴于公司原董事巨悟齐于2023年8月31日申请辞职，巨悟齐董事的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名倪新军为公司第三届董事会新任董事，任职期限自股东大会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。倪新军未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及联合惩戒对象名单的情况，符合相关法律、法规和规定的任职条件。

(二) 审议《关于公司变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

一、为了进一步扩大经营领域，适应公司业务发展，决定增加经营范围。

企业变更前经营范围：研发、生产、销售：弹性体，改性塑料，塑胶原料，功能材料，橡塑制品，熔喷布，无纺布，珍珠棉，日用口罩（非医用）；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）。

企业变更后经营范围：研发、生产、销售：弹性体，改性塑料，塑胶原料，功能材料，橡塑制品，无纺布，珍珠棉，汽车零部件，异型材，树脂板，复合板材；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）。

二、基于公司经营范围的变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行相应修

订。

原章程条款：第十二条 公司的经营范围：研发、生产、销售：弹性体，改性塑料，塑胶原料，功能材料，橡塑制品，熔喷布，无纺布，珍珠棉，日用口罩（非医用）；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）。

修订后的章程条款：第十二条 公司的经营范围：研发、生产、销售：弹性体，改性塑料，塑胶原料，功能材料，橡塑制品，无纺布，珍珠棉，汽车零部件，异型材，树脂板，复合板材；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）。

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。

变更后的经营范围以工商部门最终核定为准。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

关于此次公司章程备案的相关事宜，需办理工商信息变更登记，提请股东大会授权董事会全权办理此次工商信息变更登记相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（二）；

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

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及

本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2023年9月25日9：00-9：30

（三）登记地点：广东省东莞市桥头镇禾坑村禾石路第二工业区41号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴有才；联系地址：广东省东莞市桥头镇禾坑村禾石路第二工业区41号；联系电话：13926801552；传真：0769-81631300

（二）会议费用：参会人员住宿及交通费用自理，会议费用由公司承担。

五、备查文件目录

《广东技塑新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东技塑新材料股份有限公司董事会

2023年9月7日