

证券代码：837880

证券简称：盛来爱眼

主办券商：开源证券

广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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9月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月13日以书面方式发出
- 会议主持人：马春欣
- 会议列席人员：全体董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议及所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举马春欣为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已经由2023年第二次临时股东大会选举产生，现根据《公

司法》和《公司章程》的有关规定，选举马春欣女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任刘惠银为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事提名，聘任刘惠银女士为公司总经理，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司法定代表人由刘金芳变更为马春欣。上述变更尚需进行工商登记，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称、注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司名称、英文名称、证券简称、注册地址、经营范围并相应的修改营业执照及《公司章程》，具体为：

(1) 公司名称拟由“广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司”变更为“广州市盛来科技服务股份有限公司”（最终公司名称以工商管理部门核准内容为准）；

(2) 英文名称拟由“Guangzhou Shenglai Eye Care Medical Service Co., Ltd”变更为“Guangzhou Shenglai Technology Service Co., Ltd”（最终公司名称以工商管理部门核准内容为准）；

(3) 公司名称变更后，公司证券简称拟由“盛来爱眼”变更为“盛来科技”（最终公司证券简称以股转公司核准为准），证券代码保持不变；

(4) 拟变更公司注册地址至：黄埔区枝山路13号C栋601房（部位：三十七）（最终公司注册地址具体以工商管理部门登记为准）；

(5) 拟变更公司经营范围为：一般经营项目是：新能源汽车换电设施销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车电附件销售；人工智能应用软件开发；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；数字技术服务；发电技术服务；太阳能发电技术服务；智能控制系统集成；广告制作；广告设计、代理；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；专用设备修理；电气设备修理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工业机器人安装、维修；蓄电池租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机动车充电销售；集中式快速充电站；汽车拖车、求援、清障服务。（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），许可经营项目是：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；互联网信息服务；新能源汽车整车销售；机动车修理和维护；二手车经纪；机动车鉴定评估；二手车交易市场经营。（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)(最终公司经营范围以工商管理部门登记为准)

(6) 拟变更公司章程修订条款前后对照:

修订前	修订后
<p>第二条 广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p>	<p>第二条 广州市盛来科技服务股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p>
<p>第四条 公司注册名称:广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司; 公司住所:广州市天河区体育西路103号804房;</p>	<p>第四条 公司注册名称:广州市盛来科技服务股份有限公司; 公司住所:黄埔区枝山路13号C栋601房(部位:三十七);</p>
<p>第十二条 公司经营范围为:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医疗设备租赁;康复辅具适配服务;医学研究和试验发展;以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);网络设备销售;人工智能硬件销售;诊所服务;医疗服务;第三类医疗器械经营;药品零售;药品批发;建设工程设计;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;货物进出口;技术进出口;食品经营;食品经营(销售散装食品);食</p>	<p>第十二条 公司经营范围为:一般经营项目是:新能源汽车换电设施销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源汽车电附件销售;人工智能应用软件开发;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;工业控制计算机及系统销售;数字技术服务;发电技术服务;太阳能发电技术服务;智能控制系统集成;广告制作;广告设计、代理;广告发布;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场调查(不含涉外调查);机械设备研发;工程和技术研究和试验发展;专用设备修理;电气设备修理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得</p>

<p>品经营（仅销售预包装食品）；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；保健食品销售。</p>	<p>许可的培训)；工业机器人安装、维修；蓄电池租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机动车充电销售；集中式快速充电站；汽车拖车、求援、清障服务。（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），许可经营项目是：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；互联网信息服务；新能源汽车整车销售；机动车修理和维护；二手车经纪；机动车鉴定评估；二手车交易市场经营。（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）。</p>
---	---

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟变更公司主营业务的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营发展需要，为改善公司经营情况，增强持续经营能力，提升盈利能力和长期发展潜力，提升公司价值和股东回报，公司拟变更主营业务。

变更前公司主营业务为眼科/眼视光终端医疗服务、医学验光配镜、角膜塑形镜等医疗器械批发与零售，变更后主营业务为：新能源汽车销售及服务、新能源换电、充电运行服务，本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化，公司

所属行业从批发和零售（F）-批发业（F51）-医药及医疗器材批发（F515）-医疗用品及器材批发（F5153）拟变更为科学研究和技术服务业（M）-科技推广和应用服务业（M75）-技术推广服务（M751）-新能源技术推广服务（M7515），公司主营业务不会变更为私募业务，不会变更为其他具有金融属性的业务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定，经与会董事审议和表决，一致同意豁免本次董事会通知的时限要求，并于 2023 年 9 月 13 日召开第三届董事会第一次会议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《提请召开 2023 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2023 年 10 月 7 日在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司

董事会

2023年9月15日