

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
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。

(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 10 月 7 日上午 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	837880	盛来爱眼	2023年9月25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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦（广州）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司法定代表人的议案》

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。

（二）审议《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》

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
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。	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>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；</p> <p>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；</p> <p>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>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</p>

	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)。
--	---

(三) 审议《关于拟变更公司主营业务的议案》

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,不会变更其他具有金融属性的业务。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二)审议《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》;

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2023年10月7日上午9:30 - 9:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：汤萍；联系地址：广州市天河区体育西路 103 号 804 房；电话：020-28806778。

（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费用自理。

五、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