

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
2023 年第三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 9 月 25 日
2. 会议召开地点：广东技塑新材料股份有限公司会议室
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：董事长汪品洋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 36,399,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9997%。

(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；

公司高级管理人员 2 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举倪新军为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,399,900 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（二）审议通过《关于公司变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,399,900 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。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,399,900 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
巨悟 齐	董事	离职	2023年9月 25日	2023年第三次临时 股东大会	审议通过
倪新 军	董事	任职	2023年9月 25日	2023年第三次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东技塑新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

广东技塑新材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日