

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

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 10 月 7 日
2. 会议召开地点：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：马春欣
6. 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

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 8,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 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：

普通股同意股数 8,000,000 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。

(二) 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）；

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。
第四条 公司注册名称：广州市盛来	第四条 公司注册名称：广州市盛来

<p>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>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（不含许可类专业设备制造）；互联网信息服务</p>

	<p>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：

普通股同意股数 8,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）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，不会变更其他具有金融属性的业务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：程俊鸽、熊鑫

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

《广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》。

广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日