

证券代码：873937

证券简称：塔罗斯

主办券商：财通证券

塔罗斯科技股份有限公司
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11月8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：董事长邱迪清
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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 53,580,000 股，占公司表决权股份总数的 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加经营范围的议案》

1. 议案内容：

《全国工业产品生产许可证》到期换证的相关规定变更，需在营业执照上增加经营范围：食品用塑料包装容器工具制品生产。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,580,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于增加经营场所的议案》

1. 议案内容：

《全国工业产品生产许可证》到期换证的相关规定变更，需在营业执照上扩增公司经营地址：玉环市龙溪镇工业区。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,580,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2023-050)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,580,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《塔罗斯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》

塔罗斯科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 8 日