

证券代码：836879

证券简称：明德股份

主办券商：财通证券

浙江明德微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 11 月 28 日上午 9：30

(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	836879	明德股份	2023 年 11 月 22 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。

(七) 会议地点

浙江省绍兴市越城区东泽路 7 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司增加经营范围的议案》

公司因经营发展的需要，拟在现有的范围上增加“石墨及碳素制品制

造；劳务服务（不含劳务派遣）；碳纤维再生利用技术研发；石墨及碳素制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；非居住房地产租赁；单位后勤管理服务”经营范围（具体表述以市场监督管理部门的核定为准，如在增加本次经营范围时，登记备案机关如提出对原有的经营范围表述进行规范性调整，按其要求进行调整），部分业务需要办理许可经营的，按相关规定办理。

（二）审议《关于公司修订〈公司章程〉的议案》

因公司经营范围增加，根据公司法 and 公司章程的相关规定，需对公司章程的明德股份拟对《公司章程》的《第二章 经营宗旨和范围》的第十四条进行相应修订。

章程内容修订对比

序号	修订条目	修订前内容	修订后内容
1	《第二章 经营宗旨和范围》第十四条	公司的经营范围为：贴片式整流二极管及相关产品的制造、销售；研发、销售：半导体器件专用设备、电子整机装联设备（含有引线电子元器件装联设备、表面贴装（SMT）设备）、超小型片式元件生产设备、照明灯具、专业音响设备、半导体分立器件、电声器件及零件、连接器与线缆组件、新型片式元件、工业自动控制系统装置、电子测量仪器；应用软件开发、集成电路设计；本公司研发、制造产品的技术服务、技术咨询、技术转让；知识产权服务。	公司的经营范围为：贴片式整流二极管及相关产品的制造、销售；研发、销售：半导体器件专用设备、电子整机装联设备（含有引线电子元器件装联设备、表面贴装（SMT）设备）、超小型片式元件生产设备、照明灯具、专业音响设备、半导体分立器件、电声器件及零件、连接器与线缆组件、新型片式元件、工业自动控制系统装置、电子测量仪器；应用软件开发、集成电路设计；本公司研发、制造产品的技术服务、技术咨询、技术转让；知识产权服务；石墨及碳素制品制造；劳务服务（不含劳务派遣）；碳纤维再生利用技术研发；石墨及碳素制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；非居住房地产租赁；单位后勤管理服务。

上述修改内容具体表述以市场监督管理部门的核定为准，如在增加本

次经营范围时，登记备案机关如提出对原有的经营范围表述进行规范性调整，按其要求进行调整），部分业务需要办理许可经营的，按相关规定办理。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为 2；

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；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 11 月 28 日 09：00-09：15。

（三）登记地点：浙江省绍兴市越城区东泽路 7 号。

四、其他

- (一) 会议联系方式：谢浩强 0575-89192048
- (二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《浙江明德微电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江明德微电子股份有限公司

董事会

2023年11月9日