

证券代码：832213

证券简称：双森股份

主办券商：华源证券

**浙江双森金属科技股份有限公司**  
**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 16 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：浙江双森金属科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：浙江双森金属科技股份有限公司董事长林清松
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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 8 人，持有表决权的股份总数 32,527,500 股，占公司有效表决权股份总数的 69.14%。

#### （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 7 人，列席 7 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. 公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）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：

公司原备案登记的分支机构经营场所之一“浙江省台州市温岭市泽国镇马家村 A 区 100 号”变更为：“浙江省台州市温岭市泽国镇马家村一区 299 号”，因此对公司经营范围中的分支机构经营场所进行变更登记。变更后的经营范围为：“一般项目：金属结构制造；新材料技术研发；通用零部件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；钢压延加工；金属材料制造；五金产品制造；五金产品研发；电池零配件生产；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；金属链条及其他金属制品销售；机械零件、零部件加工；普通机械设备安装服务；智能水务系统开发；阀门和旋塞销售；金属结构销售；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售；机械零件、零部件销售（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）。许可项目：建设工程施工；特种设备制造（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，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：浙江省台州市温岭市泽国镇埭头蔡村一区 160 号（自主申报）；浙江省台州市温岭市泽国镇马家村一区 299 号（自主申报）。”针对上述变动事项修订《公司章程》第十二条相关条款；同时根据发展需要，公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌交易，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司托管登记，股东名册与《公司章程》第十六条历次变更登记明细不一致，依据《公司法》规定对《公司章程》第十六条进行修订，该条款只登记发起人股份，章程其他条款不变。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 01 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-060）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,527,500 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，无需股东回避表决。

(二) 审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

1. 议案内容：

根据实际情况及发展需要，公司拟修订《公司章程》相关条款，经股东大会审议通过，授权董事会全权办理相关工商变更事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,527,500 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，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

《浙江双森金属科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

浙江双森金属科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日