

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 2023 年第二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

- 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王大朝先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 36,100,427 股，占公司有效表决权股份总数的 75.21%。

(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 6 人，董事张钢因工作原因缺席；
 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；
- 公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司增加经营范围的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,100,427 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，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,100,427 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，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

(一)《浙江明德微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江明德微电子股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日