

证券代码：870236

证券简称：恒光塑胶

主办券商：大通证券

## 昆山恒光塑胶股份有限公司 2024 年第一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：2024 年 1 月 23 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：董事长陈梅忠
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,997,701 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。

(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；

公司财务总监列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为增强公司综合竞争能力，促进公司长远可持续发展，公司拟增加经营范围及据此修订公司章程。

### 公司经营范围变更情况

变更前公司经营范围为：塑料包装材料、塑料制品的生产、销售；塑胶材料、塑料粒子、非危险化工产品、机械设备及五金制品的销售；货物及技术的进出口业务（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）。

变更后公司经营范围为：塑料包装材料、塑料制品的生产、销售；塑胶材料、塑料粒子、非危险化工产品、机械设备及五金制品的销售；货物及技术的进出口业务（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）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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）。

动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：合同能源管理；太阳能发电技术服务（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）以上经营范围变更最终以工商行政管理部门核准结果为准。

本次经营范围变更不会导致公司所属行业发生改变。

### 公司章程修改情况

《公司章程》第二章第十三条修改前为：公司经营范围为：塑料包装材料、塑料制品的生产、销售；塑胶材料、塑料粒子、非危险化学品、机械设备及五金制品的销售；货物及技术的进出口业务（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）。

拟修改为：

公司经营范围为：生产、销售：塑料包装材料及制品，可降解材料及制品；销售：塑胶材料及塑料粒子，可降解原料，非危险化学品，机械及五金制品；货物及技术的进出口业务。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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）一般项目：合同能源管理；太阳能发电技术服务（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）。

以上经营范围的变更及章程修改最终以工商管理部门核准的结果为准

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,997,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联方回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《昆山恒光塑胶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

昆山恒光塑胶股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日