

证券代码：836028 证券简称：固特科技 主办券商：财通证券

浙江固特气动科技股份有限公司 关于召开 2024 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 2024 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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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：2024 年 6 月 5 日上午 9 点

（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	836028	固特科技	2024年5月31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

浙江省衢州市龙游县湖镇镇大路邵 18 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司变更经营范围暨修订公司章程》

根据公司日常经营业务发展需要，公司拟变更经营范围，并对原公司章程经营范围表述加以修订，公司经营范围变更为：一般项目：机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属表面处理及热处理加工；机械设备销售；特种设备销售；货物进出口。（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：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

公司章程修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第十二条 经营范围</p> <p>许可经营项目：无</p> <p>一般经营项目：气动机械研发；阀门、空压机及空气后处理设备、气力输送设备、天线、通用机械制造及销售；压力容器设计、制造及销售，压力容器安装、维修、改造（凭资质证经营）；货物进出口。（具体经营范围以工商行政机关核准为准）</p>	<p>第十二条 经营范围</p> <p>一般项目：机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属表面处理及热处理加工；机械设备销售；特种设备销售；货物进出口。（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：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p>

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；

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

出席会议的各股东、股东代表请于会议召开当日到会场办理登记手续。股东需持本人身份证原件；如为其他人员，需持本人身份证证明以及股东依法出具的书面《授权委托书》原件。

（二）登记时间：2024年6月5日上午9点

（三）登记地点：浙江省龙游县湖镇镇大路邵18号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张浙颖

联系地址：浙江省龙游县湖镇镇大路邵18号

联系电话：0570-7988167

传真：0570-7988167

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

（一）《浙江固特气动科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江固特气动科技股份有限公司

董事会

2024年5月21日