

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 2024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：2024年6月5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：周永君
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数29,500,000股，占公司有表决权股份总数的80.79%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席5人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员 5 人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司变更经营范围暨修订公司章程》

1. 议案内容：

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）；机械设备销售；特种设备销售；金属表面处理及热处理加工；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
第十二条 经营范围 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	第十二条 经营范围 一般项目：机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；特种设备

销售：货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）；分支机构经营场所设在衢州市龙游县东华街道鼎新东路8号（城南工业区），从事压力容器设计，压力容器（携玻璃设备、碳钢、不锈钢）制造及销售，压力容器安装、维修、改造（凭有效许可证经营）。	销售；金属表面处理及热处理加工；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）。
---	---

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《浙江固特气动科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江固特气动科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 5 日