

证券代码：834978

证券简称：光大科技

主办券商：浙商证券

浙江光大普特通讯科技股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案公告

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、召开会议基本情况

浙江光大普特通讯科技股份有限公司定于 2024 年 6 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 6 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-025。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 6 月 7 日，公司董事会收到合计持有 81.81% 股份的股东韩雪光书面提交的《关于提请增加光大科技 2024 年第二次临时股东大会临时议案的提议函》，提请在 2024 年 6 月 20 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

(二) 临时提案的具体内容

一、《关于补充审议变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及市场监督管理部门要求，对公司经营范围进行变更，并同时修订《公司章程》相应条款。

(一) 关于公司变更经营范围

变更前经营范围：

“制造、加工：光缆及配件，电线、电缆及配件，电缆料；服务：通讯技术的技术开发、技术服务、成果转让；批发、零售：电线、电缆及配件，光纤、光缆及配件，通讯器材，电力器材，电缆料，五金交电，金属材料，网络设备；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（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）”

变更后经营范围：

“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光缆制造；光缆销售；电线、电缆经营；电力设施器材制造；电力设施器材销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口（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：电线、电缆制造（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）”

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：杭州市临安区玲珑街道九洲街 1377 号 5 幢第一、二层)”

(二) 关于修订《公司章程》

公司根据变更经营范围的情况修订公司章程部分条款，具体情况如下：

| 修改前 | 修改后 |
|---|--|
| <p>第十三条 经依法登记后，公司的经营范围为：制造、加工：光缆及配件，电线、电缆及配件，电缆料；服务：通讯技术的技术开发、技术服务、成果转让；批发、零售：电线、电缆及配件，光纤、光缆及配件，通讯器材，电力器材，电缆料，五金交电，金属材料，网络设备；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（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）</p> | <p>第十三条 经依法登记后，公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光缆制造；光缆销售；电线、电缆经营；电力设施器材制造；电力设施器材销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口（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：电线、电缆制造（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：杭州市临安区玲珑街道九洲街 1377 号 5 幢第一、二层）</p> |

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东韩雪光符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东韩雪光提出的临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 6 月 5 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

（一）《浙江光大普特通讯科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

（二）《关于提请增加光大科技 2024 年第二次临时股东大会临时议案的提议函》

浙江光大普特通讯科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日