

证券代码：834975 证券简称：新锐科技 主办券商：中信建投

浙江新锐焊接科技股份有限公司
2024 年第四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 14 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：董事长王水庆
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、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 5 人，持有表决权的股份总数 30,105,600 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；

公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

1、拟变更经营范围：第十一条 本公司经营范围为：许可项目：危险化学品生产(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：专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；有色金属合金销售；有色金属合金制造；金属材料销售；金属材料制造；以下限分支机构经营：一般项目：金属切割及焊接设备销售；金属切割及焊接设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；金属链条及其他金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造。（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）。（分支机构经营场所设在：嵊州市浦口街道经发路 199 号 2 号厂房）。2、章程第十六条拟修订关于现有股东情况的表述：章程第十六条增加公司现有股东持有股份数量及持股比例以中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册为准》。本议案内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江新锐焊接科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号 为：2024-029）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,105,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

浙江新锐焊接科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议

浙江新锐焊接科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 17 日