

证券代码：838775

证券简称：科贝科技

主办券商：长江承销保荐

武汉科贝科技股份有限公司

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 6 月 17 日
- 会议召开地点：公司总部二楼会议室
- 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：刘传斌
- 召开情况合法合规性说明：

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，决定召开武汉科贝科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。

(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 44,391,662 股，占公司表决权股份总数的 72.82%。

(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 0 人，监事赵娟、胡宏胜、王锦芳因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因发展需要，公司已对公司经营范围进行变更，并修订《公司章程》对应条款，完成了工商变更登记，现予以补充确认。

公司原经营范围为：实验室整体规划设计；实验室综合系统工程建造与服务；机电设备安装总承包；建筑工程总承包；市政公用工程施工总承包；环保设备研发、制造及销售；环保工程、消防设施工程及钢结构工程专业承包；实验室通风系统、实验室废气及废液处理系统、空调及空调净化系统、恒温恒湿系统、实验室智能化综合管理系统、楼宇自动化系统等相关设备与系统软件的研发、制造、安装、销售及服务；实验室成套设备、实验室专用家具、教育装备、办公家具及校具、实验室仪器设备、试剂（不含危险化学品）、一、二、三类医疗器械设备等的制造、安装及销售；机电一体化产品、激光设备的研发、制造及销售；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物进出口除外）。（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）

现变更如下：

公司新经营范围为：许可项目：建筑智能化系统设计；特种设备设计；建筑工程设计；特种设备安装改造修理；建筑工程施工；施工专业作业；第三类医疗器械经营；电气安装服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）

一般项目：专业设计服务；对外承包工程；消防技术服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；家具制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用设备制造；实验室分析仪器制造；环境保护专用设备制造；软件销售；环境保护专用设备销售；家具销售；第二类医疗器械销售；制冷、空调设备销售；室内空气污染治理；教学专用仪器销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电气设备销售；软件开发。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,391,662 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%；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

无

三、备查文件目录

《武汉科贝科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

武汉科贝科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 19 日