

证券代码：838357

证券简称：三浦车库

主办券商：中泰证券

## 广东三浦车库股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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8月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、网络视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长苏农
- 会议列席人员：全体董事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称暨修订<公司章程>议案》

###### 1. 议案内容：

根据公司战略规划、业务拓展及品牌打造的需要，拟将公司名称由“广东三

浦车库股份有限公司”变更为“广东省三浦科技股份有限公司”（最终名称以市场监督管理局的核定为准），公司英文名称由“Guangdong Sampu Garage Co.,Ltd.”变更为“Guangdong Sampu Technology Co.,Ltd.”，公司证券简称由“三浦车库”变更为“三浦股份”。同时根据公司名称及简称变更情况修订公司章程。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

根据公司经营管理的需要，公司拟新增开展“金属制品销售；智能仓储装备销售；仓储设备租赁服务；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能控制系统集成；信息技术咨询服务”业务，最终以相关部门核定为准，同时对公司章程第十三条公司的经营范围进行修订。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东三浦车库股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

广东三浦车库股份有限公司

董事会

2024年8月2日