

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

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8月19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：董事长苏农先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东三浦车库股份有限公司章程》、《广东三浦车库股份有限公司股东大会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 48,674,757 股，占公司表决权股份总数的 84.5%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 5 人，出席 5 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：

普通股同意股数 48,674,757 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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：

普通股同意股数 48,674,757 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于新增公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据广东三浦车库股份有限公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-034），公司预计 2024 年度与关联方中辰科建发生日常性关联交易的金额为 5,000,000 元。结合公司与关联方的实际交易情况，公司与关联方中辰科建交易发生金额提议新增预计 1000 万元，即新增预计后该项关联交易总额为：2024 年预计向中辰科建销售产品总额不超过 1500 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,029,757 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

中辰科建（广东）集团有限公司为苏农先生及龚武先生共同控制的公司，梁耀文先生为中辰科建（广东）集团有限公司的董事，肇庆市浦银投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海市浦财投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为苏农。股东龚武、苏农、梁耀文、肇庆市浦银投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海市浦财投资管理合伙企业（有限合伙）作为关联方回避表决，上述五方合计持有公司股份 45,645,000 股。

三、备查文件目录

《广东三浦车库股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广东三浦车库股份有限公司

董事会

2024年8月19日