

证券代码：873280

证券简称：秦燕科技

主办券商：招商证券

浙江秦燕科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 14 日 9:00-11:30。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873280	秦燕科技	2024 年 9 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》

为提升公司的持续经营能力，公司拟变更经营范围，故需要对公司章程做出修订，即原《公司章程》第十二条：“经依法登记，公司经营范围是：化工产品的研发；年产：盐酸 8609 吨、次氯酸钠 2161 吨、氢气 1000Nm3/h、中间产品氮 100Nm3/h、DCB（3,3’-二氯联苯胺盐酸盐 10000 吨）及年回收甲苯 8705 吨（详见《安全生产许可证》）；年产：CLT 酸 10000 吨、氨基磺酸盐系列减水剂（水剂）14 万吨、扩散剂（水剂）5 万吨、改性脂肪族减水剂（水剂）8 万吨、铁泥；销售自产产品；进出口业务。（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）”具体以工商行政管理部门登记为准”修改为“经依法登记，公司经营范围是：化工产品的研发；年产：盐酸 8609 吨、次氯酸钠 2161 吨、氢气 1000Nm3/h、中间产品氮 100Nm3/h、DCB（3,3’-二氯联苯胺盐酸盐 10000 吨）及年回收甲苯 8705 吨（详见《安全生产许可证》）；年产：CLT 酸 10000 吨、氨基磺酸盐系列减水剂（水剂）14 万吨、扩散剂（水剂）5 万吨、改性脂肪族减水剂（水剂）8 万吨、氧化铁；销售自产产品；进出口业务。（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）”具体以工商行政管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 9 月 12 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王贺勤 联系地址：杭州湾上虞经济技术开发区纬一路 1 号 联系电话：13603353039 传真：0575-82735563

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

（一）《浙江秦燕科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

浙江秦燕科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日