

证券代码：839085

证券简称：广东威林

主办券商：太平洋证券

## 广东威林科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

## (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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (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 10 月 15 日 10:00。

## (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	839085	广东威林	2024年10月9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《关于公司拟增加备案经营住所及增加经营范围的议案》

公司拟增加备案经营住所及增加经营范围，新增备案经营住所。

为满足公司日常经营和业务发展需要，公司拟申请办理一照多址增设经营住所，新增加备案经营住所为“惠州市惠城区水口街道办事处东江工业区地段厂房(一照多址)。”

经营范围新增“医疗无尘车间，医疗器械设备，医疗电子产品”，变更后的公司经营范围为“许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；（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件为准）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；办公设备销售；机械设备研发；办公设备耗材制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；文化、办公用设备制造；软件开发；家用电器制造；家用电器销售；包装专用设备制造；包装专用设备销售；包装材料及制品销售；家用电器研发；家用电器零配件销售；日用家电零售；电子产品销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备租赁；机械设备销售；非居住房地产租赁；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售。医疗无尘车间，医疗器械设备，医疗电子产品。（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）。”

(二) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据公司发展和完善公司治理需要，公司现决定修改章程中部分条款，具

体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第四条 公司住所：惠州市惠城区水口街道确廷路 2 号。邮政编码：516000。</p>	<p>第四条 公司住所：惠州市惠城区水口街道确廷路 2 号。邮政编码：516000。 <b>（备案经营住所：惠州市惠城区水口街道办事处东江工业区地段厂房。邮政编码：516000。（一照多址））。</b></p>
<p>第十二条 经依法登记,公司的经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；（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件为准）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；办公设备销售；机械设备研发；办公设备耗材制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；文化、办公用设备制造；软件开发；家用电器制造；家用电器销售；包装专用设备制造；包装专用设备销售；包装材料及制品销售；家用电器研发；家用电器零配件销售；日用家电零售；电子产品销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备租赁；机械</p>	<p>第十二条 经依法登记,公司的经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；（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件为准）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；办公设备销售；机械设备研发；办公设备耗材制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；文化、办公用设备制造；软件开发；家用电器制造；家用电器销售；包装专用设备制造；包装专用设备销售；包装材料及制品销售；家用电器研发；家用电器零配件销售；日用家电零售；电子产品销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备租赁；机械</p>

设备销售；非居住房地产租赁；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售。	销售；医疗无尘车间，医疗器械设备，医疗电子产品。
--	--------------------------

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记及公司章程备案的相关事宜。

公司拟增加备案经营住所、修改经营范围及修改公司章程，本次工商变更登记、备案内容具体以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

具体内容详见公司于2024年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟增加备案经营住所及增加经营范围并修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2024-034)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)；

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)；

3、由法定代表人代表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有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。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年10月15日9时00分至9时50分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：陈恩慧

地址：惠州市惠城区水口街道办事处东江工业区地段厂房

邮编：516000

电话：0752-5752600

邮箱：stock@willingchina.com

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《广东威林科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

广东威林科技股份有限公司董事会

2024年9月30日