

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
2024 年第三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 10 月 15 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：叶景浓
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开及表决程序符合《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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 38,345,435 股，占公司表决权股份总数的 65.2966%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟增加备案经营住所及增加经营范围的议案》

1.议案内容：

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）。”

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,345,435 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

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。 （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））。</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</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。	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。
--	---

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)。

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。

2.议案表决结果：

同意股数 38,345,435 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《广东威林科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

广东威林科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日