

证券代码：833127

证券简称：晶品压塑

主办券商：东莞证券

广州晶品智能压塑科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、法规及《广州晶品智能压塑科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 9:30。

（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	833127	晶品压塑	2024年12月20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

广州晶品智能压塑科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因公司发展需要，为了更好的推进2024年年度审计工作，经综合评估，公司决定变更2024年度审计机构，拟聘请具有证券、期货业务相关资质的广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司2024年度的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

（二）审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司经营范围，增加经营“通用设备维修，专用设备维修，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”。

（三）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，具体如下：

原规定：第十二条 公司的经营范围：工程和技术研究和试验发展；塑料加工专用设备制造；食品、酒、饮料及茶专用设备制造；农副产品加工专用设备制造；包装专用设备制造；机械技术推广服务；通用机械设备销售；电气机械设备销售；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；机电设备安装服务。

修订后内容：第十二条 公司的经营范围：工程和技术研究和试验发展；塑料加工专用设备制造；食品、酒、饮料及茶专用设备制造；农副产品加工专用设备制造；包装专用设备制造；机械技术推广服务；通用机械设备销售；电气机械设备销售；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；机电设备安装服务；通用设备维修，专用设备维修，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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

出席会议的股东持以下文件办理登记：（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件和持股凭证；委托代理他人出席会议的，还应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书。（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(二) 登记时间：2024年12月25日9:00

(三) 登记地点：广州晶品智能压塑科技股份有限公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董莹莹，联系电话：020-32988666

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广州晶品智能压塑科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

广州晶品智能压塑科技股份有限公司董事会

2024年12月9日