

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

## 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 12 月 25 日
- 会议召开地点：广州晶品智能压塑科技股份有限公司会议室
- 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：周信祥
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 16,365,136 股，占公司表决权股份总数的 45.31%。

## (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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### 1、审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

#### (1) 议案内容

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。

#### (2) 议案表决结果

同意股数 16,365,136 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### (3) 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括授权委托代表）回避表决。

### 2、审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

#### (1) 议案内容

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”。

#### (2) 议案表决结果

同意股数 16,365,136 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### (3) 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括授权委托代表）回避表决。

### 3、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	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。	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。

#### (2) 议案表决结果

同意股数 16,365,136 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### (3) 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括授权委托代表）回避表决。

### 三、备查文件目录

《广州晶品智能压塑科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

广州晶品智能压塑科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日