

证券代码：873602

证券简称：德益激光

主办券商：开源证券

广东德益激光科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月18日以书面方式发出
- 会议主持人：魏晓峰
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称、证券简称的议案》

1. 议案内容：

根据工商变更登记实际核准情况，公司名称变更内容如下：

变更前公司名称：广东德益激光科技股份有限公司，变更后公司名称：中农七朵生物科技股份有限公司。同时，公司拟申请将证券简称由“德益激光”变更

为“中农七朵”，证券代码保持不变，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据工商变更登记实际核准情况，公司经营范围变更内容如下：

变更前经营范围：

研发、生产、加工、销售：激光设备、自动化设备、通用机械设备及其配件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(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)

变更后经营范围：

供应链管理服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；非食用农产品初加工；农产品智能物流装备销售；初级农产品收购；农业机械服务；智能农机装备销售；水果种植；休闲观光活动；农业机械销售；集贸市场管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新鲜水果零售；农业专业及辅助性活动；肥料销售；农业生产托管服务；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；商务代理代办服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资产进行股权投资、项目投资、实业投资；研发、生产、加工、销售：激光设备、自动化设备、通用机械设备及其配件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(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)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月27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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-020）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于2025年1月12日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东德益激光科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东德益激光科技股份有限公司

董事会

2024年12月27日