

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

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

(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

公司第二届董事会第四次会议已审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序，符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《东莞市通辉模具股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 12 日上午 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	873602	德益激光	2025年1月10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《关于变更公司名称、证券简称的议案》

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。

（二）审议《关于变更公司经营范围的议案》

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）

（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

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）

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

股东可以电话、传真、邮件、上门方式登记。

（二）登记时间：2025年1月12日上午10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：魏晓峰：0769-82111086

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

广东德益激光科技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