

证券代码：839867

证券简称：广安科技

主办券商：恒泰长财证券

广东广安科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东广安科技股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式为：现场投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 27 日 9:30-10:30。

(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	839867	广安科技	2025年2月24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

公司行政楼二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更经营范围的议案》

为进一步调整公司业务发展战略,满足市场需求变化,公司拟变更经营范围,变更后的经营范围如下:

许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;住宅室内装饰装修;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;道路货物运输(不含危险货物)。(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:配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电力设施器材制造;电力设施器材销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;园林绿化工程施工;土石方工程施工;建筑材料销售;电子产品销售;通讯设备销售;金属制品销售;金属材料销售;金属矿石销售;照明器具制造;照明器具销售;五金产品批发;劳动保护用品销售;消防器材销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电工器材销售;住宅水电安装维护服务;电气设备销售;电工仪器仪表销售;电机及其控制系统研发;智能控制系统集成;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

（二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

因公司拟对经营范围进行调整，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的相应条款，《公司章程》第十一条修改为：

许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）。（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：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑材料销售；电子产品销售；通讯设备销售；金属制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；照明器具制造；照明器具销售；五金产品批发；劳动保护用品销售；消防器材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电工器材销售；住宅水电安装维护服务；电气设备销售；电工仪器仪表销售；电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）

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

1. 自然人股东持本人身份证或护照、股东账户卡；

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)或护照(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证或护照；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的代理人身份证复印件、由法定代表人签署及加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2025年2月27日9:00-9:30

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王晓 联系电话：13802812923

(二) 会议费用：会议半天，与会股东参会交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

《广东广安科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

广东广安科技股份有限公司董事会

2025年2月12日