证券代码：874758　　证券简称：欧富隆　　主办券商：开源证券

广东欧富隆科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为2026年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开方式

√现场会议　□电子通讯会议

公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票　　□电子通讯投票

□网络投票　　□其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 6 月 12 日下午 14:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	874758	欧富隆	2026 年 6 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>》议案	√
2	《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>》议案	√

（一）审议《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>》议案

议案内容：

公司前次拟变更的经营范围，因客观特殊原因未能完成工商登记手续。现结合实际情况，在原有经营范围基础上调整优化，拟再次变更公司经营范围，并同步修订《公司章程》，具体内容如下：

变更前：

第十五条　　公司经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构销售；塑料制品销售；自动售货机销售；机械零件、零部件销售；模具销售；软件开发；软件销售；第一类医疗器械销售；集成电路销售；金属结构制造；塑料制品制造；模具制造；集成电路制造；广告制作；广告设计、代理；平面设计；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；其他电子器件制造；电子专用设备销售；照明器具制造；照明器具销售；音响设备制造；音响设备销售；销售：广告画。（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）

变更后：

第十五条　　公司经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构销售；塑料制品销售；自动售货机销售；机械零件、零部件销售；模具销售；软件开发；软件销售；第一类医疗器械销售；集成电路销售；金属结构制造；塑料制品制造；模具制造；集成电路制造；广告制作；广告设计、代理；平面设计；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；其他电子器件制造；电子专用设备销售；照明器具制造；照明器具销售；音响设备制造；音响设备销售。（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《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>》议案

议案内容：

根据公司业务发展规划和经营的需要，在原经营范围的基础上，拟增加“许可项目：包装装潢印刷品印刷。（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）”，并根据当地工商管理部门对企业经营范围的规范表述规定与要求更新，相应修订《公司章程》中关于经营范围的描述。

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，受托出席的股东代理人应出示代理人本人身份证、股东身份证复印件、授 权委托书。

2.非自然人股东由法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位公章的营业执照复印件；委托代理人出 席会议的，受托出席的股东代理人应出示代理人本人身份证、加盖股东单位公 章的营业执照复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 6 月 12 日 13：30-14：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：甘传祥　联系地址：广东省珠海市香洲区南屏科技工业园虹达路 8 号　联系电话：15812635810

（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

《广东欧富隆科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东欧富隆科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 26 日