



# 安徽四创电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

## 目录

一、会议议程

二、议案

三、决议

四、股东大会法律意见书

## 一、会议议程

会议主持人：陈信平先生

现场会议时间：2021年3月4日（星期四），下午14:00

网络投票时间：2021年3月4日（星期四）

采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段：上午9:15—9:25，9:30—11:30, 下午13:00—15:00；  
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00

现场会议地点：合肥市高新区习友路3366号公司会议室

（一）主持人宣布会议开始

（二）与会人员听取议案汇报并审议

1. 《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》

2. 《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

（三）股东发言

（四）投票表决

1. 通过会议点票人名单

2. 点票人查验票箱

3. 股东投票

4. 点票人清点表决票并宣布表决结果

（五）律师宣读法律意见书

（六）宣读会议决议（与会董事在会议记录上签字）

（七）主持人宣布会议结束

## 二、议案



### 会议资料之一

## 关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案

### 一、公司名称变更情况

(一) 公司将注册名称由“安徽四创电子股份有限公司”变更为“四创电子股份有限公司”。

(二) 公司将英文全称由“ANHUI SUN-CREATE ELECTRONICS CO., LTD”变更为“SUN-CREATE ELECTRONICS CO., LTD”。

(三) 公司证券简称“四创电子”及证券代码“600990”保持不变。

### 二、变更公司名称的原因说明

为适应市场战略需求，提高四创品牌在全国范围的知名度，公司将注册名称由“安徽四创电子股份有限公司”变更为“四创电子股份有限公司”。同时对公司名称变更涉及到的《公司章程》中的相应条款进行修改。上述事项不会对公司生产经营产生重大影响。

### 三、公司章程修改情况

鉴于公司名称变更，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定，公司对现行《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

原条款为	修改为
第四条 公司注册名称：安徽四创电子股份有限公司 公司英文全称：ANHUISUN-CREATE ELECTRONICS CO., LTD	第四条 公司注册名称：四创电子股份有限公司 公司英文全称：SUN-CREATE ELECTRONICS CO., LTD

### 四、其他事项说明

本次变更公司名称暨修订《公司章程》事项尚须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关变更登记的公司名称及《公司章程》为准。

本议案已经公司六届三十二次董事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。

 **会议资料之二**

## 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案

### 一、公司经营范围变更情况

**原经营范围：**许可经营项目为卫星电视广播地面接收设备设计、生产、安装、销售。一般经营项目为雷达整机及其配套产品、集成电路、广播电视及微波通信产品、电子系统工程及其产品的设计、研制、生产、销售、出口、服务；有线电视工程设计安装（乙级），校园网工程建设，安全技术防范工程设计、施工、维修；应急指挥通信系统、城市智能交通视频监控系統研发、生产与集成；卫星导航集成电路及用户机的研发、生产与运营；电源和特种元件的研发、生产；车辆销售；家用电器、电子产品、通信设备销售；移动电话机及移动通信终端的研发、生产、销售和服务；新能源产品技术研发、生产、销售及光伏电站项目开发、建设、运营管理；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口；承包境外建筑智能化系统集成工程的勘测、咨询、设计和监理，上述境外项目所需设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需劳务人员。

**变更后经营范围：**许可经营项目为卫星电视广播地面接收设备设计、生产、安装、销售。一般经营项目为雷达整机及其配套产品、集成电路、广播电视及微波通信产品、电子系统工程及其产品的设计、研制、生产、销售、出口、服务；有线电视工程设计安装（乙级），校园网工程建设，安全技术防范工程设计、施工、维修；应急指挥通信系统、城市智能交通视频监控系統研发、生产与集成；卫星导航集成电路及用户机的研发、生产与运营；电源和特种元件的研发、生产；车辆销售；家用电器、电子产品、通信设备销售；移动电话机及移动通信终端的研发、生产、销售和服务；新能源产品技术研发、生产、销售及光伏电站项目开发、建设、运营管理；**软件开发、销售；电子元器件制造、零售、批发；**本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口；承包境外建筑智能化系统集成工程的勘测、咨询、设计和监理，上述境外项目所需设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需劳务人员。

### 二、增加经营范围的原因说明

为扩大公司软件相关业务承接范围，加快公司印制电路板业务发展，结合公

司业务开展、供方办理和资质维护等需要，公司增加经营范围“软件开发、销售”、“电子元器件制造、零售、批发”（印制电路板方向）。同时对经营范围增加涉及到的《公司章程》中的相应条款进行修改。上述事项不会对公司生产经营产生重大影响。

### 三、公司章程修改情况

鉴于公司经营范围增加，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定，公司对现行《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

原条款为	修改为
<p>第十四条 经工商行政管理部门核准，公司的经营范围是：许可经营项目为卫星电视广播地面接收设备设计、生产、安装、销售。一般经营项目为雷达整机及其配套产品、集成电路、广播电视及微波通信产品、电子系统工程及其产品的设计、研制、生产、销售、出口、服务；有线电视工程设计安装（乙级），校园网工程建设，安全技术防范工程设计、施工、维修；应急指挥通信系统、城市智能交通视频监控系统研发、生产与集成；卫星导航集成电路及用户机的研发、生产与运营；电源和特种元件的研发、生产；车辆销售；家用电器、电子产品、通信设备销售；移动电话机及移动通信终端的研发、生产、销售和服务；新能源产品技术研发、生产、销售及光伏电站项目开发、建设、运营管理；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口；承包境外建筑智能化系统集成工程的勘测、咨询、设计和监理，上述境外项目所需设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需劳务人员。</p>	<p>第十四条 经工商行政管理部门核准，公司的经营范围是：许可经营项目为卫星电视广播地面接收设备设计、生产、安装、销售。一般经营项目为雷达整机及其配套产品、集成电路、广播电视及微波通信产品、电子系统工程及其产品的设计、研制、生产、销售、出口、服务；有线电视工程设计安装（乙级），校园网工程建设，安全技术防范工程设计、施工、维修；应急指挥通信系统、城市智能交通视频监控系统研发、生产与集成；卫星导航集成电路及用户机的研发、生产与运营；电源和特种元件的研发、生产；车辆销售；家用电器、电子产品、通信设备销售；移动电话机及移动通信终端的研发、生产、销售和服务；新能源产品技术研发、生产、销售及光伏电站项目开发、建设、运营管理；<b>软件开发、销售；电子元器件制造、零售、批发</b>；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口；承包境外建筑智能化系统集成工程的勘测、咨询、设计和监理，上述境外项目所需设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需劳务人员。</p>

### 四、其他事项说明

本次增加经营范围暨修订《公司章程》事项尚须向市场监督管理部门办理变

更登记与备案，最终以登记机关变更登记的经营范围及《公司章程》为准。

本议案已经公司六届三十二次董事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。

三、决议（会议召开后公告）

四、股东大会法律意见书（会议召开后公告）

2021年2月24日