

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

## 广州禾信仪器股份有限公司

### 2022年第一次临时股东大会会议材料



二〇二二年二月

## 目 录

1. 2022年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2. 2022年第一次临时股东大会会议议程.....	6
3. 2022年第一次临时股东大会会议议案.....	8
议案一：关于变更公司住所、修改经营范围及修改《公司章程》并办 理工商变更登记的议案.....	9

# 广州禾信仪器股份有限公司

## 2022年第一次临时股东大会会议须知

为保障广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《广州禾信仪器股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本会议须知：

一、为确认出席大会的股东及股东代理人和其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员和见证律师以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员入场。

三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股东账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书（签字/加盖公章）等（上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，企业证明文件复印件须加盖公司公章），经公司验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有的表决权数量，在此之后进场的股东及股东代理人将无法参与现场投票表决，可通过网络投票方式参与表决。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后顺序时，由主持人指定发言者。

五、股东及股东代理人的发言主题或提问应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告

或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东及股东代理人所提问题。对于可能泄漏公司商业秘密、内幕信息或损害公司和股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可在会后向公司董事会秘书咨询。

七、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东及股东代理人以其持有的表决权数量行使表决权。股东及股东代理人在投票表决时，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，如需回避表决请注明“回避”。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东及股东代理人按表决票要求填写表决票，填毕由会议工作人员统一收票。

八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、两名见证律师共同负责计票和监票，审议事项与相关人员有关联关系的，不得参与计票、监票。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东及股东代理人自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022

年1月25日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。

**十四、特别提醒：**新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，且出行符合国家疫情防控要求，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

# 广州禾信仪器股份有限公司

## 2022年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议基本情况

(一) 现场会议时间：2022年2月10日15点00分

(二) 现场会议地点：广州市黄埔区新瑞路16号1号楼3层公司会议室

(三) 会议召集人：广州禾信仪器股份有限公司董事会

(四) 会议主持人：董事长周振先生

(五) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

(六) 网络投票的系统、起止时间和投票时间

**网络投票系统：**上海证券交易所股东大会网络投票系统

**网络投票起止时间：**自2022年2月10日至2022年2月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，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，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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。

### 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议材料

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票人和监票人

(五) 审议本次会议议案

序号	议案名称
	非累积投票议案

1	《关于变更公司住所、修改经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
---	--

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对本次议案投票表决
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 复会，主持人宣读表决结果及股东大会决议
- (十) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 主持人宣布会议结束

广州禾信仪器股份有限公司

2022年第一次临时股东大会

会议议案

## 议案一：

## 广州禾信仪器股份有限公司

关于变更公司住所、修改经营范围及修改《公司章程》并办理  
工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

## 一、关于变更公司住所的基本情况

由于公司自建的广州禾信质谱产业化基地已经通过竣工验收并投入使用，现结合实际情况，公司拟将原住所“广州市黄埔区开源大道11号A3栋102室，A3栋301室，A3栋401室”变更为“广州市黄埔区新瑞路16号”。公司的住所最终以登记机关核准登记的为准。

## 二、关于修改公司经营范围的基本情况

为满足公司生产经营需要，扩大公司经营范围，拟在《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）现有经营范围的基础上新增“物业管理”、“停车场服务”。公司的经营范围最终以登记机关核准登记的为准。

## 三、关于修改《公司章程》的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司生产经营的实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，形成章程修正案。具体修订内容如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	<b>第五条</b> 公司住所：广州市黄埔区开源大道11号A3栋102室，A3栋301室，A3栋401室。	<b>第五条</b> 公司住所：广州市黄埔区新瑞路16号。
2	<b>第十三条</b> 经广州市工商行政管理局核准，公司经营范围为：环保技术开发服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁；销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目	<b>第十三条</b> 经广州市工商行政管理局核准，公司经营范围为：环保技术开发服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁；销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目

序号	修订前条款	修订后条款
	除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营)；环保设备批发；环保技术咨询、交流服务；大气污染治理；实验分析仪器制造；环境监测专用仪器仪表制造；环境保护监测；仪器仪表修理；通用和专用仪器仪表的元件、器件制造；仪器仪表批发；汽车销售；专用设备修理；计算机和辅助设备修理；电子、通信与自动控制技术研究、开发；机械零部件加工；软件批发；环保技术转让服务；环保技术推广服务；电子产品批发；电子元器件批发；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；房屋租赁；水污染治理；非许可类医疗器械经营；医疗设备租赁服务。 公司可根据实际情况，须经工商部门核准登记后，改变经营范围。	除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营)；环保设备批发；环保技术咨询、交流服务；大气污染治理；实验分析仪器制造；环境监测专用仪器仪表制造；环境保护监测；仪器仪表修理；通用和专用仪器仪表的元件、器件制造；仪器仪表批发；汽车销售；专用设备修理；计算机和辅助设备修理；电子、通信与自动控制技术研究、开发；机械零部件加工；软件批发；环保技术转让服务；环保技术推广服务；电子产品批发；电子元器件批发；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；房屋租赁；水污染治理；非许可类医疗器械经营；医疗设备租赁服务； <b>物业管理；停车场服务。</b> 公司可根据实际情况，须经工商部门核准登记后，改变经营范围。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变，具体内容详见附件1《广州禾信仪器股份有限公司章程修正案》。后续公司将向登记机关提交《广州禾信仪器股份有限公司章程修正案》进行备案，变更、备案登记结果最终以登记机关核准的内容为准。

为保证上述变更公司住所、修改经营范围及修改《公司章程》等事项及时在登记机关完成变更、备案登记手续，提请股东大会授权董事长及其授权人士全权办理上述涉及变更、备案登记相关事宜。

本议案已经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见本公司于2022年1月25日在上海证券交易所网站披露的《关于变更公司住所、修改经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-005)。

请各位股东及股东代理人审议并表决。

附件1：《广州禾信仪器股份有限公司章程修正案》

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2022年2月10日

## 附件 1:

## 广州禾信仪器股份有限公司

## 章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，形成章程修正案。具体修订内容如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	<b>第五条</b> 公司住所：广州市黄埔区开源大道11号A3栋102室，A3栋301室，A3栋401室。	<b>第五条</b> 公司住所：广州市黄埔区新瑞路16号。
2	<b>第十三条</b> 经广州市工商行政管理局核准，公司经营范围为：环保技术开发服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁；销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营)；环保设备批发；环保技术咨询、交流服务；大气污染治理；实验分析仪器制造；环境监测专用仪器仪表制造；环境保护监测；仪器仪表修理；通用和专用仪器仪表的元件、器件制造；仪器仪表批发；汽车销售；专用设备修理；计算机和辅助设备修理；电子、通信与自动控制技术研究、开发；机械零部件加工；软件批发；环保技术转让服务；环保技术推广服务；电子产品批发；电子元器件批发；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；房屋租赁；水污染治理；非许可类医疗器械经营；医疗设备租赁服务。 公司可根据实际情况，须经工商部门核准登记后，改变经营范围。	<b>第十三条</b> 经广州市工商行政管理局核准，公司经营范围为：环保技术开发服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁；销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营)；环保设备批发；环保技术咨询、交流服务；大气污染治理；实验分析仪器制造；环境监测专用仪器仪表制造；环境保护监测；仪器仪表修理；通用和专用仪器仪表的元件、器件制造；仪器仪表批发；汽车销售；专用设备修理；计算机和辅助设备修理；电子、通信与自动控制技术研究、开发；机械零部件加工；软件批发；环保技术转让服务；环保技术推广服务；电子产品批发；电子元器件批发；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；房屋租赁；水污染治理；非许可类医疗器械经营；医疗设备租赁服务； <b>物业管理；停车场服务。</b> 公司可根据实际情况，须经工商部门核准登记后，改变经营范围。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变，上述变更、备案登记结果最终以登记机关核准的内容为准。

广州禾信仪器股份有限公司

2022年2月10日