

证券代码：688359

证券简称：三孚新科

**广州三孚新材料科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会会议资料**

2022 年 11 月

目录

2022 年第三次临时股东大会会议须知..... 1

2022 年第三次临时股东大会会议议程..... 4

2022 年第三次临时股东大会会议议案..... 6

 议案一、《关于增加经营范围、变更经营场所并相应修订〈公司章程〉的议案》

..... 7

广州三孚新材料科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议须知

为维护广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保公司 2022 年第三次临时股东大会（以下简称“会议”）的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》、《广州三孚新材料科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定本须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席大会的股东或其代理人或其他出席者须在会议召开前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。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 11 月 3 日披露于上海证券交易所网站的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-064）。

四、会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

五、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，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。

六、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东

代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

七、股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

九、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，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事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、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十一、特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量采用网络投票方式参加本次股东大会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司将按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，健康码、行程码显示绿色、持 48 小时核酸阴性证明且体温正常者方可参会。若会议召开当日相关政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票或委托投票进行表决。

广州三孚新材料科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2022 年 11 月 18 日（星期五）14:00

(二) 现场会议地点：广州市黄埔区科学大道 111 号科学信息大厦东梯 12 楼广州三孚新材料科技股份有限公司会议室

(三) 召集人：广州三孚新材料科技股份有限公司董事会

(四) 主持人：董事长

(五) 网络投票系统、起止日期和投票时间

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 11 月 18 日

至 2022 年 11 月 18 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、领取会议资料。

(二) 主持人宣布会议开始。

(三) 主持人宣读股东大会会议须知。

(四) 推举本次会议计票、监票人。

(五) 逐项审议以下议案：

序号	议案名称
1	《关于增加经营范围、变更经营场所并相应修订〈公司章程〉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各项议案投票表决。
- (八) 休会（统计现场投票表决结果）。
- (九) 复会，主持人宣读现场会议表决结果。
- (十) 见证律师发表见证意见。
- (十一) 签署会议文件。
- (十二) 会议结束。

**广州三孚新材料科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会会议议案**

议案一、

关于增加经营范围、变更经营场所并相应修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人

根据公司战略发展规划及经营发展需要，公司拟增加经营范围、变更经营场所并相应修改《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记及备案等事宜。具体情况如下：

一、增加经营范围

根据公司战略规划及经营发展需要，公司拟对经营范围进行调整，拟增加“机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；专用设备修理；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；技术进出口”等内容（具体以工商部门最终核定的结果为准）。

二、变更经营场所

根据公司实际经营需要，公司拟在原经营场所的基础上，减少一处公司经营场所，地址为“广州市萝岗区峻文街1号（自编号A14）2307房”。此次变更后，公司经营场所为“广州市黄埔区科学大道111号主楼1201、1202房”。

三、修订《公司章程》相关条款

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述增加经营范围和变更经营场所的相关情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
----	-----	-----

1	<p>第五条 公司住所：广州市中新广州知识城凤凰三横路 57 号，邮政编码：510555。</p> <p>申报的经营场所 1：广州市黄埔区科学大道 111 号主楼 1201、1202 房。申报的经营场所 2：广州市萝岗区峻文街 1 号（自编号 A14）2307 房。</p>	<p>第五条 公司住所：广州市中新广州知识城凤凰三横路 57 号，邮政编码：510555。</p> <p>申报的经营场所：广州市黄埔区科学大道 111 号主楼 1201、1202 房。</p>
2	<p>第十三条 公司的经营范围：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；专用化学品制造（不含危险化学品）；生态环境材料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；非居住房地产租赁；危险化学品生产；涂料销售（不含危险化学品）；新材料技术推广服务。</p> <p>经营范围以登记机关核准登记的为准。公司应当在登记的经营范围内从事经营活动。</p>	<p>第十三条 公司的经营范围：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；专用化学品制造（不含危险化学品）；生态环境材料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；非居住房地产租赁；危险化学品生产；涂料销售（不含危险化学品）；新材料技术推广服务；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；专用设备修理；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；技术进出口。</p> <p>经营范围以登记机关核准登记的为准。公司应当在登记的经营范围内从事经营活动。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记及备案等事宜。公司将及时办理有关工商变更登记及章程备案等手续，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于增加经营范围、变更经营场所并相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-063）。

本议案已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过。

以上议案请公司股东大会予以审议。

广州三孚新材料科技股份有限公司

董事会

2022年11月18日