

# 陕西宝光真空电器股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会

### 会议资料

股票代码：600379

股票简称：宝光股份

召开日期：2025 年 3 月 11 日

## 目 录

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 2025 年第一次临时股东大会会议议程.....       | 3 |
| 议案：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案..... | 4 |

# 陕西宝光真空电器股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 3 月 11 日（星期二）14:00

会议地点：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路 53 号公司科技大楼四楼会议室

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长谢洪涛先生

表决方式：现场结合网络投票表决

会议议程：

（一）大会主持人宣布大会开幕；

（二）宣布现场出席会议情况；

（三）介绍提交本次会议审议的议案：

非累积投票议案：《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

（四）股东审议、发表意见；

（五）推举两名股东代表、一名监事代表参加计票和监票；

（六）大会表决（投票）；

（七）计票、监票，监票人宣布表决统计结果；

（八）大会主持人宣读股东大会决议；

（九）律师宣读《2025 年第一次临时股东大会法律意见书》；

（十）主持人宣布会议闭幕。

议案：

## 陕西宝光真空电器股份有限公司

### 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

根据陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要以及工商管理部门针对经营范围的规范表述要求，公司拟对经营范围进行变更，增加“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”内容，进一步扩大公司的业务范围，增强公司产品的市场覆盖面和竞争力。本次《公司章程》修订的具体内容如下：

| 《公司章程》修订前条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 《公司章程》修订后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第十六条</b> 经公司登记机关核准，公司经营范围是：电子真空器件制造，电子元器件制造，机械零件、零部件加工；密封件制造，金属切削加工服务；电子真空器件销售；密封件销售；有色金属合金销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；新能源原动设备制造；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；真空镀膜加工；电力行业高效节能技术研发；软件开发；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件销售；储能技术服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；建设工程设计；建设工程施工。</p> | <p><b>第十六条</b> 经公司登记机关核准，公司经营范围是：电子真空器件制造，电子元器件制造，机械零件、零部件加工；密封件制造，金属切削加工服务；电子真空器件销售；密封件销售；有色金属合金销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；新能源原动设备制造；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；真空镀膜加工；电力行业高效节能技术研发；软件开发；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件销售；储能技术服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；建设工程设计；建设工程施工。<b>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。</b></p> |

提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人员办理相关工商登记、章程备案等事宜。变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》已经公司第八届董事会第五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。