



维科技术股份有限公司
600152

2021 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二一年一月八日

维科技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议文件目录

一、 2021 年第一次临时股东大会议程	3
二、 2021 年第一次临时股东大会议案	
议案一：关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案	4

维科技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议程

会议时间：2021 年 1 月 8 日上午 9 点 30 分

会议地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会议室

主持人：董事长 何承命先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人介绍参会的股东（股东代表）、列席的董事、监事、高管人员和律师

三、开始逐项介绍议案

 议案一：关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案

四、参会股东（股东代理人）发言及提问

五、以举手表决方式选举 2 名股东代表为监票人

六、主持人宣布现场出席会议的股东及股东代表的人数及所持有表决权的股份总数

七、参会股东（股东代表）对各项议案进行表决、投票

八、由监票人代表宣布表决结果

九、主持人宣布本次股东大会决议

十、各位股东及股东代表在会议决议上签字

十一、出席会议的董事、董事会秘书在会议记录上签字

十二、律师宣读法律意见书

十三、主持人宣布会议结束

议案一

关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

因公司拓展海外客户需要，公司拟在经营范围增加机电设备、工装治具研发、产销等内容，并结合公司的实际情况，对公司章程中经营范围的条款内容进行部分调整，具体如下：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：锂离子电池、电池材料及配件的研发、制造和销售；新能源汽车的锂离子电池及材料的研发、制造和销售；新能源汽车的电机及整车控制系统的研发、制造和销售；锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、锂离子应急电源电池、储能电池、超级电容器、电动工具电池、智能机器人电池、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的研发、制造和销售及售后服务；对新能源、新材料行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务；家纺织品、针织品、装饰布的制造、加工（制造、加工限另地经营）；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；房屋租赁；经济贸易咨询、技术咨询、投资咨询服务（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；以及其他法律法规不禁止的经营活动（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）（最终以工商核定为准）。

拟修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：锂离子电池、电池材料及配件、新能源汽车的电机及整车控制系统、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统的研发、制造和销售（制造限分支机构经营）；对新能源、新材料行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务、咨询服务以及售后服务；锂电池相关设备仪器的研发、制造、销售及售后服务；机电设备、工装治具的研发、制造、销售及售后服务。家纺织品、针织品、装饰布的制造、加工（制造、加工限分支机构经营）；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；房屋租赁；经济贸易咨询、技术咨询、投资咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收

存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；以及其他法律法规禁止的经营活动（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）（最终以工商核定为准）。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。待本议案审议通过后授权董事会办理工商变更等相关手续。

本议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，详见 2020 年 12 月 24 日载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的《公司第十届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-073）、《公司关于变更经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：2020-074）。

请各位股东及股东代表审议并进行表决。

维科技术股份有限公司

二〇二一年一月八日