

TIELIU铁流

浙江铁流离合器股份有限公司

2023年第二次临时股东大会

会议资料

股票简称：铁流股份

股票代码：603926

2023 年 10 月

铁流股份 2023 年第二次临时股东大会会议议程

主持人：董事长 国宁先生

序号	会议内容	报告人
1	审议各项议案	周 莺
(1)	《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》	
2	股东及其授权代表发言及答疑	
3	对需审议的提案进行投票表决	
(1)	总监票组织监票小组	
(2)	股东及股东代表投票	
(3)	统计有效表决票	
4	宣布表决结果	
5	宣读股东大会决议	
6	由公司聘请的律师发表见证意见	
7	大会结束	
备注	与会人员：股东、董事、监事、高级管理人员、律师 现场会议时间：2023 年 10 月 25 日上午 9:00 现场会议地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室 联系人及联系方式：梅雪 0571-86280821	

目 录

议案一 关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案.....	1
---------------------------------	---

议案一

关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案

各位股东：

根据公司战略发展规划及业务拓展需要，拟对《公司章程》中经营范围增加“数据处理服务；互联网数据服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）”，具体情况如下：

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
<p>第十三条 一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机械零件、零部件加工；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：浙江省杭州市临平区东湖北路 958 号）</p>	<p>第十三条 一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机械零件、零部件加工；货物进出口；数据处理服务；互联网数据服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：浙江省杭州市临平区东湖北路 958 号）</p>

《公司章程》其他条款不变。上述变更尚需市场监督管理部门核准并办理变更登记，公司授权相关代表办理上述事宜并签署相关文件。

以上议案已经公司董事会审议通过，请各位股东予以审议。

浙江铁流离合器股份有限公司

2023 年 10 月 25 日