

证券代码：873305

证券简称：九菱科技

公告编号：2024-045

## 荆州九菱科技股份有限公司

### 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024年7月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐洪林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 48,787,750 股，占公司有效表决权股份总数的 75.5211%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 77,853 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1205%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据业务发展需要，拟在公司经营范围中增加“货物进出口；技术进出口”，同时根据市场监督管理登记机关的要求，为进一步规范经营范围的登记内容，相应调整原经营范围的部分表述，因此就《公司章程》相关条款作相应修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

原经营范围：粉末冶金产品的开发、研制及生产；磁性材料、有色金属合金制品、塑料制品、机械设备、家用电器的制造。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

变更后公司的经营范围：锻件及粉末冶金制品制造，磁性材料生产，磁性材料销售，稀土功能材料销售，有色金属合金制造，有色金属合金销售，电子专用材料制造，机械设备销售，家用电器研发，货物进出口，技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

针对公司拟变更经营范围事宜，相应对公司章程作如下修改：

原《公司章程》第十四条

公司的经营范围：粉末冶金产品的开发、研制及生产；磁性材料；有色金属合金制品；塑料制品；机械设备；家用电器的制造。

修订后《公司章程》第十四条

公司的经营范围：锻件及粉末冶金制品制造，磁性材料生产，磁性材料销售，稀土功能材料销售，有色金属合金制造，有色金属合金销售，电子专用材料制造，机械设备销售，家用电器研发，货物进出口，技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

以上变更具体内容以市场监督管理局核准登记的内容为准。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-042)。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 48,787,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

#### 1. 议案内容:

为满足公司经营和业务发展需要,提高资金营运能力,公司拟向多家银行申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度,并提请股东大会授权董事会根据相关银行要求办理相关手续。授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准,同时授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资事项(包括但不限于授信、借款、担保、抵押等)的有关法律文件(包括但不限于合同、协议、凭证等文件)。

授权有效期为自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止,在有效期内,上述授信额度可以循环使用。在授信期限和授信额度内,公司可不再提请公司董事会或股东大会另行审批,

为提高向金融机构申请综合授信额度的效率,保证综合授信融资方案的顺利完成,公司申请授信的担保形式包括但不限于信用、公司自有资产抵押质押、公司控股股东、实际控制人及公司管理层提供无偿担保等,公司可提供不超过上述授信额度的相应自有资产进行抵押质押担保。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-043)。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 48,709,897 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8404%;

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 77,853 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1596%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北众勤律师事务所

(二) 律师姓名：龚珣、王宁静

(三) 结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

## 四、备查文件目录

- 1、《荆州九菱科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
- 2、《湖北众勤律师事务所关于荆州九菱科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》
- 3、《证券持有人名册 20240702》

荆州九菱科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 10 日