

证券代码：837353

证券简称：佳维股份

主办券商：国融证券

山西佳维新材料股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王英维
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 75,821,947 股，占公司表决权股份总数的 62.28%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事孔祥明因工作原因缺席；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员均列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围并将对《公司章程》第二章第十三条内容进行修订。

修订前公司经营范围：生态环境材料制造；混凝土外加剂系列产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术转让；化工材料（危险化学品及监控化学品除外）、防水、防腐材料的研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营与禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

修订后公司经营范围：生态环境材料制造；混凝土外加剂系列产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术转让；化工材料（危险化学品及监控化学品除外）、防水、防腐材料、**净水材料、水处理剂、污水处理产品、聚丙烯酰胺、聚合硫酸铝、聚合硫酸铁、聚合氯化铝、絮凝剂**的研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

具体以工商登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,821,947 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山西佳维新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

山西佳维新材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日