



铜陵中发三佳科技股份有限公司
2017年度第二次临时股东大会

会
议
资
料

二〇一七年十月十日

铜陵中发三佳科技股份有限公司

2017 年度第二次临时股东大会会议资料目录

- 1、《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于变更公司全称的议案》3
- 2、《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于修改公司经营范围的议案》4
- 3、《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》5

议案一：

铜陵中发三佳科技股份有限公司
关于变更公司全称的议案

各位股东：

鉴于公司实际控制人于 2016 年 6 月 1 日发生变更，根据公司经营发展的需要，决定拟对公司全称进行变更，具体如下：

公司全称由“铜陵中发三佳科技股份有限公司”变更为“文一三佳科技股份有限公司”。

以上拟变更的公司全称为暂命名，最终以工商部门核准名称为准。

该议案需提请股东大会授权公司经理层具体办理与本议案相关的名称变更手续。

请各位股东审议。

铜陵中发三佳科技股份有限公司

二〇一七年十月十日

议案二：

铜陵中发三佳科技股份有限公司 关于修改公司经营范围的议案

各位股东：

根据公司经营发展需要，将公司原先的经营范围变更如下：

变更前公司经营范围：

一般经营项目：智能化电网、电网自动化、电力成套设备销售，半导体塑料封装及设备、发光二极管和微电子技术的生产，超高压高压变压器、化学建材及精密工装模具的制造，环保、环保监测、机械、电子设备的制造，注塑、冲压、电子材料、电镀产品制造及销售，进出口业务（国家禁止的除外）。

拟变更公司经营范围：

一般经营项目：半导体塑料封装及设备、化学建材及精密工装模具的研发与制造，环保、环保监测、机械、电子设备的研发与制造，发光二极管和微电子技术的研发与制造，注塑、冲压、电子材料、电镀产品制造及销售，超高压高压变压器、智能化电网、电网自动化、电力成套设备销售，进出口业务（国家禁止的除外）。

公司变更后的经营范围以工商行政管理机关最终核准的经营范围为准。

该议案需提请股东大会授权公司经理层具体办理与本议案相关的变更手续。

请各位股东审议。

铜陵中发三佳科技股份有限公司

二〇一七年十月十日

议案三：

铜陵中发三佳科技股份有限公司

关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

根据公司全称变更情况及经营发展需要，公司拟对《公司章程》中涉及名称、经营范围及高管定义的部分相关条款进行修订，具体修订如下：

条款序号	修改前内容	修改后内容
第四条	公司注册名称：铜陵中发三佳科技股份有限公司	公司注册名称：文一三佳科技股份有限公司
第十一条	本章程所称其他高级管理人员是指公司的生产和技术总监、采购物流总监、财务总监、人力资源总监、董事会秘书以及公司认定的其他人员。	本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、财务总监、董事会秘书以及公司认定的其他人员。
第十三条	经公司登记机关核准，公司经营范围：一般经营项目：智能化电网、电网自动化、电力成套设备销售，半导体塑料封装及设备、发光二极管和微电子技术的生产，超高压高压变压器、化学建材及精密工装模具的制造，环保、环保监测、机械、电子设备的制造，注塑、冲压、电子材料、电镀产品制造及销售，进出口业务（国家禁止的除外）。	经公司登记机关核准，公司经营范围：一般经营项目：半导体塑料封装及设备、化学建材及精密工装模具的研发与制造，环保、环保监测、机械、电子设备的研发与制造，发光二极管和微电子技术的研发与制造，注塑、冲压、电子材料、电镀产品制造及销售，超高压高压变压器、智能化电网、电网自动化、电力成套设备销售，进出口业务（国家禁止的除外）。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

请各位股东审议。

铜陵中发三佳科技股份有限公司

二〇一七年十月十日