

北京元六鸿远电子科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会

会议资料

2020年9月4日

北京元六鸿远电子科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会文件目录

2020年第二次临时股东大会会议议程	1
2020年第二次临时股东大会须知	3
议案一：《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	4

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2020年9月4日（星期五）下午14：30

二、现场会议地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号，北京元六鸿远电子科技股份有限公司

三、会议召集人：北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

四、表决方式：现场投票与网络投票相结合

五、参会人员：

- 1、在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人
- 2、公司董事、监事、高级管理人员
- 3、公司聘请的律师

六、会议主持人：公司董事长

七、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见公司2020年8月20日在上海证券交易所网站发布的《北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

八、现场会议议程：

- （一）主持人宣布现场会议开始。
- （二）宣布现场股东（股东代表）到会情况。
- （三）介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。
- （四）宣读会议审议议案：
 - 1、《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。
- （五）推选监票人和计票人。

- (六) 出席现场会议的股东及股东代表对上述议案进行书面投票表决。
- (七) 宣布现场及网络投票表决结果。
- (八) 律师发表见证意见。
- (九) 主持人宣布本次股东大会结束。

北京元六鸿远电子科技有限公司

2020年第二次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2020年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京元六鸿远电子科技有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京元六鸿远电子科技有限公司股东大会会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1. 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，谢绝参会。

2. 参加股东大会的股东或股东代表，请自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

3. 本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股东代表、一名监事代表和律师共同进行计票和监票。

4. 股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交与计票人员。未填、错填、多填、未署名、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。

5. 未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，大会主持人有权加以制止。

6. **特别提醒：**请拟现场参会股东及股东代表等务必提前关注并遵守北京市有关疫情防控期间的防控相关规定和要求，会议当日公司将严格遵守政府有关部门的防控要求，对现场参会股东及股东代表等进行登记和管理。

议案一：

《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，鉴于公司生产经营的发展需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》相应条款，具体内容如下：

一、经营范围变更情况

鉴于公司生产经营的发展需要，拟将公司的经营范围变更为：

电子元器件生产；电子专用材料、电子电路、电力电子元器件生产（限在外阜从事生产活动）；销售电子元器件、电子产品、电子专用材料、电子电路、电力电子元器件；电子产品、电子材料检测试验服务；技术咨询；技术服务；技术开发；技术转让；货物进出口；代理进出口。

二、《公司章程》修订情况

修订前	修订后
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电子元器件生产；销售电子元器件、电子产品；技术咨询；技术服务；技术开发；技术转让；货物进出口；代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电子元器件生产；电子专用材料、电子电路、电力电子元器件生产（限在外阜从事生产活动）；销售电子元器件、电子产品、电子专用材料、电子电路、电力电子元器件；电子产品、电子材料检测试验服务；技术咨询；技术服务；技术开发；技术转让；货物进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。公司授权经营管理层办理本次变更经营范围及修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。

本议案经公司第二届董事会第九次审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2020年9月4日