

证券代码:600817

证券简称:宏盛科技

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会 会议资料

二零二一年七月二十六日

目录

2021 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2021 年第二次临时股东大会议程.....	5
关于变更公司名称、经营范围的议案	6
关于修订《公司章程》的议案	7

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司2021年第二次临时股东大会的正常秩序和顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定本会议须知，请出席本次会议的全体人员遵照执行。

一、鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控的需要，建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。参加本次股东大会现场会议的登记时间为2021年7月20日至21日8:30-17:00，请拟出席现场会议的股东或股东授权代表在上述期间按照本次股东大会通知办理参会登记。

二、请出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关身份证明（股票账户卡、身份证或公司营业执照等）及相关授权文件于2021年7月26日13:30-14:20在郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼210会议室办理签到手续。

三、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员外，公司有权拒绝其他无关人员进入会场。现场参会股东或股东授权代表务必严格遵守郑州市有关疫情防控的规定和要求，若出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的，将无法进入本次股东大会现场。

四、股东需要发言或就有关问题进行提问的，应在会议登记期间将相关问题向公司董事会办公室登记。为提高会议召开质量和效率，每名股东发言时间原则上不超过5分钟。

五、股东发言主题应与本次股东大会审议事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密以及可能损害公司、股东共同利益的问询，公司有权拒绝回答。

六、会议期间，与会人员应遵守会场秩序，不得在会场大声喧哗、随意走动，对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

七、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司董事会办公室联系，联系电话：0371-85334130。

参会路线：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号南门，根据指引进入会议现场。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司
2021年第二次临时股东大会议程

召开方式：现场会议结合网络投票

现场会议开始时间：2021年7月26日(周一)下午14:30

网络投票时间：2021年7月26日

其中，上海证券交易所网络投票系统：9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；互联网投票平台的投票系统：9:15-15:00。

会议地点：郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼210会议室

一、审议各项议题

序号	非累积投票议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于变更公司名称、经营范围的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√

二、股东问答

三、投票表决（投票后会议休会）

四、网络投票与现场投票数据合并后复会，宣读表决结果

五、见证律师宣读法律意见书

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

二零二一年七月二十六日

关于变更公司名称、经营范围的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司于2020年完成了重大资产重组，主营业务已发生重大变更，为使公司名称、经营范围与主营业务匹配，拟变更公司名称、经营范围，具体情况如下：

一、公司名称变更计划

1、公司中文名称拟由“郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司”变更为“宇通重工股份有限公司”；

2、公司英文名称拟由“ZHENGZHOU DEHENG HONGSHENG TECHNOLOGY CO.,LTD.”变更为“YUTONG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.”。

二、经营范围变更情况

拟删减公司经营范围“半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售，集成电路销售，集成电路制造，集成电路设计”。

三、相关授权

提请股东大会授权董事长或董事长授权人员办理与本次变更公司名称、经营范围相关的事项，包括但不限于办理工商变更登记、相关业务资质的变更或重新申领等相关事宜。

四、其他事项说明

本次公司名称变更事宜完成后，公司已制定并发布的相关制度中的公司名称将自动变更，不再另行审议。

本次公司名称、经营范围变更事项将在股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理工商变更登记事宜，最终结果以市场监督管理部门核定为准。

以上议案，请审议。

二零二一年七月二十六日

关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

基于公司拟变更公司名称、经营范围，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》完善公司治理，公司拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下：

序号	修改前	修改后
1	第四条 公司注册名称：郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 ZHENGZHOU DEHENG HONGSHENG TECHNOLOGY CO., LTD.	第四条 公司注册名称：宇通重工股份有限公司 YUTONG HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.
2	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 许可项目：技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；软件开发； 半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；集成电路销售；集成电路制造；集成电路设计； 信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物业管理；住房租赁；汽车新车销售；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；环境保护专用设备销售；企业管理咨询（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）	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 许可项目：技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物业管理；住房租赁；汽车新车销售；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；环境保护专用设备销售；企业管理咨询（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）
3	第三十二条 公司股东享有下列权利：	第三十二条 公司股东享有下列权利：

序号	修改前	修改后
	<p>.....</p> <p>5. 查阅本章程、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>5. 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；</p> <p>.....</p>
4	<p>第七十八条</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p>第七十八条</p> <p>董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>

上述事项最终以市场监督管理部门核定为准。

以上议案，请审议。

二零二一年七月二十六日