

烟台园城黄金股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二二年八月二十五日

烟台园城黄金股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议议程

会议方式：现场记名投票和网络投票相结合的表决方式；

现场会议时间：2022年8月25日下午 14：00；

网投会议时间：2022年8月25日9：15-11:30 13：00-15:00；

会议地点：烟台市芝罘区南大街261号8楼园城黄金会议室；

主要议程：

一、主持人宣布大会开始；

二、会议主持人介绍股东的出席情况，到会董事、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；

三、宣读、审议以下议案：

序号	议案内容
1	《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

四、讨论、审议上述议案；

五、投票表决；

六、推举本次股东大会现场计票人、监票人汇总表决情况；

七、主持人宣布表决结果并形成2022年第一次临时股东大会会议决议；

八、由见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；

九、参会董事签署临时股东大会决议；

十、参会人员在大会记录上签字；

十一、主持人宣布会议闭幕；

议案：

关于变更经营范围并修改公司章程的议案

各位股东、股东代表：

公司于 2022 年 8 月 9 日召开了第十三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》。

公司因经营发展需要，拟变更经营范围，并对《烟台园城黄金股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中的相关条款进行修改，形成新的公司章程，具体情况如下：

一、变更经营范围情况：

公司原经营范围：

房地产开发及经营、物业管理；工程承包及建筑装饰；建筑装饰材料、钢材、木材、机电设备黄金及矿产品销售；房屋租赁；在法律法规规定的范围内对外投资。室内外装饰装修设计及施工、煤炭销售、货物及技术的进出口。

变更后的经营范围：

许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修。（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：物业管理；对外承包工程；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；建筑材料销售；电力电子元器件销售；金银制品销售；非金属矿及制品销售；住房租赁；石油制品销售（不含危险化学品）；电池销售；电池制造；新材料技术研发；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；木材销售；金属制品销售。（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）。

二、修改公司章程情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件规定，鉴于公司拟变更经营范围，现拟对《公司章程》有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：

序号	修改前	修改后
1	<p>第十三条 经依法登记,公司的经营范围:房地产开发及经营、物业管理;工程承包及建筑装饰;建筑装饰材料、钢材、木材、机电设备黄金及矿产品销售;房屋租赁;在法律法规规定的范围内对外投资。室内外装饰装修设计及施工、煤炭销售、货物及技术的进出口。</p>	<p>第十三条 经依法登记,公司的经营范围:许可项目:房地产开发经营:住宅室内装饰装修。(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:物业管理;对外承包工程:建筑装饰材料销售;建筑用钢筋产品销售;金属材料销售;建筑材料销售;电力电子元器件销售;金银制品销售;非金属矿及制品销售;住房租赁;石油制品销售(不含危险化学品);电池销售;电池制造;新材料技术研发;煤炭及制品销售;货物进出口;技术进出口;木材销售;金属制品销售。(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)。</p>

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,最终以工商登记机关核准结果为准。

报告完毕,请各位股东、股东代表审议。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2022年8月25日