

上海亚通股份有限公司  
2022 年第一次临时股东大会资料

上海·崇明  
2022 年 11 月 29 日

# 目 录

上海亚通股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程.....	1
上海亚通股份有限公司关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案.....	3

## 上海亚通股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程

- 一、 现场会议时间：2022 年 11 月 29 日 13:30
- 二、 现场会议地点：上海市崇明区鳌山路 621 号 1 楼会议室
- 三、 现场会议主持人：公司董事长梁峻先生
- 四、 投票方式：现场投票和网络投票相结合
- 五、 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 六、 网络投票起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022 年 11 月 29 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022 年 11 月 29 日）的 9:15-15:00。
- 七、 现场会议议程：

（一） 主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议的股东及股东授权代表人数、代表的股份总数，列席会议的董事、监事、高管人员、见证律师。

（二） 审议下列议案：

《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

（三） 股东发言并投票表决

（四） 统计表决情况

（五） 宣读现场投票表决结果

（六） 律师宣读法律意见书

上海亚通股份有限公司董事会

2022 年 11 月 29 日

## 上海亚通股份有限公司

### 关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案

各位股东及授权代表：

我受董事会委托，做《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，请予以审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更公司经营范围并修订《公司章程》。公司拟在现有经营范围中增加“信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），工程管理服务，房地产经纪，市场营销策划，企业形象管理，会议及展览服务，技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术交流，合同能源管理、光伏设备及元器件销售，新兴能源技术研发，普通机械设备安装服务，机械设备租赁，物业管理，建筑劳务分包，建设工程施工”，并根据市场监督管理部门关于企业经营范围登记规范化工作的要求，对经营范围的表述统一按照《经营范围登记规范表述目录（试行）》进行调整，同时对现行《公司章程》相关条款进行修订。

#### 一、变更公司经营范围

##### 拟变更前的经营范围：

房地产开发经营，金属材料、机械设备、汽车零配件、化工产品（除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸

用品)、建筑装饰材料、木材、家具、五金交电、百货的批发零售。

**【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】**

**拟变更后的经营范围：**

一般项目：金属材料销售，机械设备销售，汽车零配件销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），建筑装饰材料销售，木材销售，家具销售，五金产品零售，日用百货销售，汽车零配件批发，五金产品批发，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），工程管理服务，房地产经纪，市场营销策划，企业形象管理，会议及展览服务，技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术交流，合同能源管理、光伏设备及元器件销售，新兴能源技术研发，普通机械设备安装服务，机械设备租赁，物业管理。

许可项目：房地产开发经营，建筑劳务分包，建设工程施工。

**二、《公司章程》修订情况**

针对经营范围的变更，公司拟对《公司章程》相应条款做如下修订：

**第二章 经营宗旨和范围第十三条**

**原文内容：**

经依法登记，公司的经营范围：房地产开发经营，金属材料、机械设备、汽车零配件、化工产品（除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸用品）、建筑装饰材料、木材、家具、五金交电、百货的批发零售。**【企业经营涉及行政许可的凭许可证件经营】**

### 修订后内容:

经依法登记, 公司的经营范围:

一般项目: 金属材料销售, 机械设备销售, 汽车零配件销售, 化工产品销售(不含许可类化工产品), 建筑装饰材料销售, 木材销售, 家具销售, 五金产品零售, 日用百货销售, 汽车零配件批发, 五金产品批发, 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务), 工程管理服务, 房地产经纪, 市场营销策划, 企业形象管理, 会议及展览服务, 技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术交流, 合同能源管理、光伏设备及元器件销售, 新兴能源技术研发, 普通机械设备安装服务, 机械设备租赁, 物业管理。

许可项目: 房地产开发经营, 建筑劳务分包, 建设工程施工。

除上述条款外, 原《公司章程》中其他内容保持不变。

### 三、其他说明

本次拟变更经营范围并修订《公司章程》事项尚需在股东大会审议通过后办理相关的变更登记、备案及换发营业执照等事宜, 董事会授权公司管理层组织办理上述事宜。

公司经营范围的变更及公司章程条款的修订以市场监督管理部门登记、备案结果为准。

上海亚通股份有限公司董事会

2022 年 11 月 29 日