

证券代码：605056

公司简称：咸亨国际

咸亨国际科技股份有限公司  
2021 年第二次临时股东大会  
会议资料



二零二一年九月

# 咸亨国际科技股份有限公司

## 2021 年第二次临时股东大会会议资料目录

一、2021 年第二次临时股东大会会议须知.....	1
二、2021 年第二次临时股东大会会议议程.....	2
三、咸亨国际科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会议案.....	3
议案一：《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》.....	4
议案二：《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》.....	5
附件：咸亨国际科技股份有限公司章程修正案.....	6

## 2021年第二次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

## 2021年第二次临时股东大会会议议程

召开时间：2021年9月6日（星期一）14:00

召开地点：杭州市下城区兴业街27号咸亨国际应急装备中心

召开方式：现场结合网络

召集人：董事会

主持人：董事长王来兴先生

参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。

### 会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、介绍会议议程及会议须知；
- 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 五、推选本次会议计票人、监票人；
- 六、与会股东逐项审议以下议案；
- 七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
- 八、现场投票表决；
- 九、统计表决结果；
- 十、主持人宣布表决结果；
- 十一、见证律师宣读法律意见书；
- 十二、签署股东大会会议决议及会议记录；
- 十三、主持人宣布会议结束。

# 咸亨国际科技股份有限公司

## 2021年第二次临时股东大会议案

序号	议案名称
议案一	《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》
议案二	《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

## 议案一：《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》

各位股东：

截至 2021 年 6 月 30 日，咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”或“咸亨国际”）母公司期末可供分配利润为人民币 302,386,760.84 元（未经审计），公司 2021 年半年度拟以 400,010,000 股普通股为基数向普通股股东分配 2021 年半年度利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。截至 2021 年 6 月 30 日，公司总股本 400,010,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 160,004,000 元（含税）。

2、公司 2021 年中期不进行资本公积转增股本，不送红股。

3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案现提交股东大会审议。

## 议案二：《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定以及公司目前业务实际需要，公司拟变更公司经营范围并对《公司章程》进行修订（详见附件），公司将同步对营业执照中有关经营范围内容进行变更，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士向工商行政管理部门申请办理变更登记等相关手续。本次变更最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

本议案提交股东大会审议。

附件：《咸亨国际科技股份有限公司章程修正案》

## 附件：咸亨国际科技股份有限公司章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定以及公司目前实际情况拟对公司章程进行修订，具体如下：

原文	拟修改为
<p><b>第十三条</b></p> <p>经公司登记机关核准，公司经营范围：</p> <p>许可项目：电力设施承装、承修、承试；检验检测服务；通用航空服务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；食品互联网销售（销售预包装食品）（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科普宣传服务；安全咨询服务；会议及展览服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；软件开发；五金产品研发；仪器仪表修理；特种作业人员安全技术培训；物联网技术研发；金属工具销售；风动和电动工具销售；电工仪器仪表销售；实验分析仪器销售；电子测量仪器销售；环境监测专用仪器仪表销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；绘图、计算及测量仪器销售；金属切割及焊接设备销售；五金产品零售；电气设备销售；机械设备销售；液压动力机械及元件销售；配电开关控制设备销售；玻璃仪器销售；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；可穿戴智能设备销售；通讯设备销售；发电机及发电机组销售；安防设备销售；消防器材销售；特种劳动防护用品销售；潜水救捞装备销售；特种设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不</p>	<p><b>第十三条</b></p> <p>经公司登记机关核准，公司经营范围：</p> <p>许可项目：电力设施承装、承修、承试；检验检测服务；通用航空服务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；食品互联网销售（销售预包装食品）；（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消防技术服务；科普宣传服务；安全咨询服务；会议及展览服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；软件开发；智能机器人的研发；五金产品研发；仪器仪表修理；特种作业人员安全技术培训；物联网技术研发；<b>仪器仪表销售</b>；金属工具销售；风动和电动工具销售；金属切割及焊接设备销售；五金产品零售；电气设备销售；机械设备销售；电气机械设备销售；液压动力机械及元件销售；配电开关控制设备销售；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；<b>农药批发</b>；可穿戴智能设备销售；通讯设备销售；发电机及发电机组销售；安防设备销售；消防器材销售；特种劳动防护用品销售；潜水救捞装备销售；特种设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；智能无人飞行器销售；智能机器人销售；电子产</p>

<p>含危险化学品)；涂料销售(不含危险化学品)；体育用品及器材零售；智能无人飞行器销售；智能机器人销售；电子产品销售；石油钻采专用设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；软件销售；金属链条及其他金属制品销售；防火封堵材料销售；润滑油销售；灯具销售；紧固件销售；智能仓储装备销售；物联网设备销售；电线、电缆经营；户外用品销售；金属包装容器及材料销售；日用口罩(非医用)销售；建筑装饰材料销售；喷枪及类似器具销售；金属密封件销售；金属工具制造；五金产品制造；电工仪器仪表制造；照明器具制造；智能无人飞行器制造；物联网设备制造；特种劳动防护用品生产；泵及真空设备制造；交通及公共管理用金属标牌制造；电气机械设备销售；消防技术服务；气体、液体分离及纯净设备销售；智能机器人的研发；厨具卫具及日用杂品零售；汽车新车销售；计算机软硬件及辅助设备批发；金属丝绳及其制品销售；风动和电动工具制造(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>	<p>品销售；石油钻采专用设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；软件销售；金属链条及其他金属制品销售；金属丝绳及其制品销售；汽车新车销售；气体、液体分离及纯净设备销售；防火封堵材料销售；润滑油销售；灯具销售；紧固件销售；智能仓储装备销售；物联网设备销售；电线、电缆经营；喷枪及类似器具销售；金属密封件销售；<b>交通及公共管理用标牌销售；人工智能硬件销售；泵及真空设备销售；物料搬运装备销售；仪器仪表制造；五金产品制造；照明器具制造；智能无人飞行器制造；物联网设备制造；特种劳动防护用品生产；交通及公共管理用金属标牌制造；厨具卫具及日用杂品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；风动和电动工具制造；</b>(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>
---	---

注：本次变更最终以工商行政管理部分的核准结果为准。