

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2025-115

浙江金沃精工股份有限公司 关于变更公司注册地址、经营范围及 修订《公司章程》并办理工商变更登记的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月29日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议通过。现将有关事项公告如下:

一、公司注册地址变更情况

原注册地址:浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路19号。

拟变更后的注册地址:浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山路1号。

二、公司经营范围变更情况

一般项目:轴承制造;轴承销售;汽车零部件及配件制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;货物进出口(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)。许可项目:供电业务(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)。(分支机构经营场所设在:浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山路1号)

拟变更后的经营范围:

一般项目:轴承制造;轴承销售;汽车零部件及配件制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;货物进出口(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)。许可项目:供电业务(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)。(分支机构经营场所设在:浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山路1号)

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体修订内容如下:

修订前 修订后

第五条 公司住所:浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路19号,邮编324014。

第五条 经依法登记,公司的经营范围:一般项目:轴承制造;轴承销售;汽车零部件及配件制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;货物进出口(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)。许可项目:供电业务(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)。(分支机构经营场所设在:浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山路1号)

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的规定,提请授权本公司董事长或其授权人办理后续章程备案等相关事宜,《公司章程》内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

四、备查文件

第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2025年12月29日

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2025-116

浙江金沃精工股份有限公司 关于召开2026年 第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月29日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》,决定于2026年1月14日召开公司2026年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2026年第一次临时股东大会

2. 股东大会召集人:董事会

3. 本次会议的召集、召集并召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:

(1) 现场会议时间:2026年1月14日10:30

(2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月14日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次投票为准。

6. 会议的股权登记日:2026年1月6日

7. 融资融券:

(1) 在股权登记日持本公司股票的股东或其代理人:

截至2026年1月6日(股权登记日)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会的股东可以书面委托代理人(或授权委托书详见附件二)出席会议并参与表决(该股东代理人不必是本公司股东),或在投票时书面委托他人投票。

(2) 公司董事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师及相关人员;

(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山路1号公司会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案表决表

提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票

1.00 《关于变更公司注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 V

上述提案经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

根据《公司章程》的规定,该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案将中小投资者的表决情况进行单独统计并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1. 登记方式:

(1) 自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,凭股东身份证件、有效持股凭证、《2026年第一次临时股东大会股东登记表》(以下简称“股东登记表”)办理登记;委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证件、授权委托书(详见附件二)办理登记。

(2) 法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证件、法定代表人身份证明书、法人营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证、股东登记表(详见附件二)办理登记;由法人股东委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件二)。

2. 会议联系方式:

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”或“东易日盛”)股票(证券简称:东易日盛,证券代码:002713)将于2025年12月30日(星期二)开市起复牌。

3. 风险提示

因向深圳证券交易所申请公司股票(证券简称:ST东易,证券代码:002713)将于2025年12月30日(星期二)开市起复牌。

4. 股票复牌事项

因向深圳证券交易所申请公司股票(证券简称:ST东易,证券代码:002713)将于2025年12月30日(星期二)开市起复牌。

5. 风险提示

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”或“东易日盛”)于2025年12月24日披露了《关于重整计划资本公积金转增股本事项的实施公告》,资本公积金转增股本已全部完成,其416,868,204股为有限售条件流通股,115,000,000股为无限售条件流通股,公司总股本由419,536,980股增至591,405,184股。上述531,868,204股转增股本已全部登记至股东名下,东易日盛家居装饰集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户。本次登记后东易日盛家居装饰集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户的股票,后续将根据《重整计划》的规定,按重整投资人或其指定账户。

6. 资本公积金转增股本事项的实施进展:

截至本公告披露日,公司执行《重整计划》转增的531,868,204股股票已全部转增完毕,其416,868,204股为有限售条件流通股,115,000,000股为无限售条件流通股,公司总股本由419,536,980股增至591,405,184股。上述531,868,204股转增股本已全部登记至股东名下,东易日盛家居装饰集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户。本次登记后东易日盛家居装饰集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户的股票,后续将根据《重整计划》的规定,按重整投资人或其指定账户。

7. 资本公积金转增股本事项的进展情况:

截至本公告披露日,公司执行《重整计划》转增的531,868,204股股票已全部转增完毕,其416,868,204股为有限售条件流通股,115,000,000股为无限售条件流通股,公司总股本由419,536,980股增至591,405,184股。上述531,868,204股转增股本已全部登记至股东名下,东易日盛家居装饰集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户。本次登记后东易日盛家居装饰集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户的股票,后续将根据《重整计划》的规定,按重整投资人或其指定账户。

8. 股票复牌事项:

因向深圳证券交易所申请公司股票(证券简称:ST东易,证券代码:002713)将于2025年12月30日(星期二)开市起复牌。

9. 风险提示

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”或“东易日盛”)于2025年8月13日召开第七届董事会第十九次会议,2025年9月30日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《第七届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2025-048)、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-051)、《2025年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-056)。

近日,公司完成了工商变更登记和章程备案手续,并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,公司本次核准的变更登记事项如下:

1. 本次工商变更登记情况:

注册资本由“人民币陆仟零捌佰万元整”变更为“人民币玖仟零捌佰壹拾叁万壹仟贰佰捌拾贰元”。

除上述变更外,营业执照其他内容不变。

2. 变更后的营业执照基本情况:

公司名称:三变科技股份有限公司

统一社会信用代码:91330000734527928F

类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:谢伟华

注册资本:贰亿玖仟肆佰捌拾叁万壹仟贰佰捌拾贰元

成立日期:2001年12月29日

住所:浙江省衢州市柯城区西区大道369号

经营范围:一般项目:电力行业高效节能技术研发、变压器、整流器和电感器制造;输配电及控制设备制造;机制设备制造;电机制造;机械设备研发;机械电气设备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);电气设备修理;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;电动汽车充电桩销售;储能技术销售;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流服务;技术转让、技术推广;住房租赁;非居住房地产租赁;国内货物运输代理;化工产品生产(不含危险化学品及监控化学品)。

3. 变更后的营业执照其他内容不变。

4. 本次工商变更登记情况:

注册资本由“人民币陆仟零捌佰万元整”变更为“人民币玖仟零捌佰壹拾叁万壹仟贰佰捌拾贰元”。

除上述变更外,营业执照其他内容不变。

5. 变更后的营业执照基本情况:

公司名称:三变科技股份有限公司

统一社会信用代码:91330000734527928F

类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:谢伟华

注册资本:贰亿玖仟肆佰捌拾叁万壹仟贰佰捌拾贰元

成立日期:2001年12月29日

住所:浙江省衢州市柯城区西区大道369号

经营范围:一般项目:电力行业高效节能技术研发、变压器、整流器和电感器制造;输配电及控制设备制造;机制设备制造;电机制造;机械设备研发;机械电气设备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);电气设备修理;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;电动汽车充电桩销售;储能技术销售;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流服务;技术转让、技术推广;住房租赁;非居住房地产租赁;国内货物运输代理;化工产品生产(不含危险化学品及监控化学品)。

4. 变更后的营业执照其他内容不变。

5. 变更后的营业执照基本情况:

公司名称:三变科技股份有限公司

统一社会信用代码:91330000734527928F

类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:谢伟华

注册资本:贰亿玖仟肆佰捌拾叁万壹仟贰佰捌拾贰元

成立日期:2001年12月29日

住所:浙江省衢州市柯城区西区大道369号

经营范围:一般项目:电力行业高效节能技术研发、变压器、整流器和电感器制造;输配电及控制设备制造;机制设备制造;电机制造;机械设备研发;机械电气设备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);电气设备修理;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;电动汽车充电桩销售;储能技术销售;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流服务;技术转让、技术推广;住房租赁;非居住房地产租赁;国内货物运输代理;化工产品生产(不含危险化学品及监控化学品)。

5. 变更后的营业执照其他内容不变。

6. 变更后的营业执照基本情况:

公司名称:三变科技股份有限公司

统一社会信用代码:91330000734527928F

类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:谢伟华

注册资本:贰亿玖仟肆佰捌拾叁万壹仟贰佰捌拾贰元

成立日期:2001年12月29日

住所:浙江省衢州市柯城区西区大道369号

经营范围:一般项目:电力行业高效