

603686

龙马环卫

福建龙马环卫装备股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会

会 议 资 料



2021 年 12 月 福建·龙岩

目 录

一、2021年第一次临时股东大会会议议程.....	2
二、2021年第一次临时股东大会会议须知.....	4
三、2021年第一次临时股东大会会议议案.....	6
审议《关于变更公司名称、注册地址更名、增设经营场所暨修改<公司 章程>的议案》.....	6

一、2021年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2021年12月15日09时30分

会议地点：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号福建龙马环卫装备股份有限公司培训会议室

会议召集人：公司董事会

（一）签到

与会人员签到，股东或股东代理人同时递交身份证明材料（本人身份证、股票账户卡、授权委托书、营业执照复印件等）并领取表决票。

（二）宣布会议开始

- 1、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
- 2、推选现场会议的计票人和监票人
- 3、宣读大会会议须知

（三）宣读会议议案

《关于变更公司名称、注册地址更名、增设经营场所暨修改〈公司章程〉的议案》。

（四）审议与表决

- 1、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
- 2、大会对上述议案进行审议并表决
- 3、计票、监票

（五）汇总投票结果

汇总现场会议和网络投票表决情况

(六) 宣布表决结果、决议和法律意见

- 1、董事长宣读会议表决结果
- 2、董事长宣读本次股东大会决议
- 3、律师发表本次股东大会的法律意见
- 4、签署会议记录和会议决议
- 5、宣布会议结束

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2021年12月15日

二、2021年第一次临时股东大会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于上市公司股东大会规范意见的通知》等相关法规、文件的精神，以及《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司2021年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本须知。

1、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务事宜。

2、为保证股东大会的正常秩序和严肃性，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东或股东代表，公司董事、监事、高管人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

3、出席会议的股东或股东代表应当持身份证原件、股票账户卡、授权委托书等证件办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及持有表决权股份总数之后，会议终止登记，未签到登记的股东不得参加本次股东大会。

4、出席会议的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。审议议案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得发言或提问。每位股东或股东代表发言原则上不超过5分钟。股东事先准备发言的，应当先向会务组登记，股东临时要求发言的，应当先向会务组申请，经许可后，方可发言。股东准备现场提问的，应当就问题提纲先向会务组登记。股东大会在进行表决

时，股东或股东代表不得进行大会发言或提问。

5、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场表决采用记名方式投票表决，由推选出的股东代表和监事代表参加计票、监票。（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司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。

6、现场股东或股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下列明的“同意”、“反对”和“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视作无效票，作弃权处理。

7、公司聘请律师事务所执业律师参与本次股东大会，律师对股东大会全部过程及表决结果进行现场见证，并出具法律意见。

8、特别提醒：疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须全程佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日公司按照疫情防控要求对参会者进行体温检测、提供近期行程记录、核酸检测报告等相关防疫工作。体温正常且健康码、行程均为绿色、持48小时内核酸阴性检测报告者方可现场参会，请予以配合。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2021年12月15日

三、2021 年第一次临时股东大会会议议案

审议《关于变更公司名称、注册地址更名、增设经营场所暨修改〈公司章程〉的议案》

（提请 2021 年第一次临时股东大会审议）

各位股东及股东代表：

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营情况和战略定位需要及国家地名和区划管理要求，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司名称、注册地址更名、增设经营场所暨修改〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、公司名称变更情况

公司设立至今，在环卫装备领域经过近二十年的深耕细作，并在环卫相关业务领域不断探索创新与发展壮大，逐渐形成了以“环卫装备+环卫服务”为主，“固废处理+国际业务”为辅的全环卫产业链战略布局，业务范围包括环卫装备的研发、生产与销售，以及环卫产业运营服务，固废处置业务等。当前公司名称已经不能完全体现公司的实际经营范围和业务特点，为准确反映公司主业情况和战略定位，公司名称变更情况如下：

1、拟将中文名称由“福建龙马环卫装备股份有限公司”变更为“福龙马集团股份有限公司”（最终以工商核准登记为准）。

2、拟将英文名称由“Fujian Longma Environmental Sanitation Equipment Co., Ltd.”变更为“FULONGMA GROUP Co.,Ltd.”（最终以工商核准登记为准）。

此次更名旨在更直观彰显公司业务发展和战略发展方向，未来公

公司将坚持聚焦主业，提升专业服务能力，推动产业高质量发展。

二、公司注册地址更名情况

政府部门为建立社会一体化的标准地址应用体系对区域地名进行统一规划，公司原注册地址名称为“龙岩经济开发区”，现地址名称已变更为“福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 42 号”，公司注册地址未发生实际变更，仅进行地址更名。本次变更公司将向市场监督管理部门申请变更公司《营业执照》的注册地址名称，最终以工商核准登记为准。

三、公司经营场所增设情况

公司首次公开发行股票募集资金建设项目“环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”于 2018 年建设完成及公司使用自有资金投资建设的“环卫专用车辆和环卫装备扩建二期项目”主体生产车间基本建成，今年年初，公司环卫装备的生产制造全部迁至新厂房，而原有生产场所作为公司的研发基地，结合公司实际经营情况与发展需要，现拟增设经营场所：福建省龙岩市永定区高陂镇平在村北环路 5 号。

四、《公司章程》修改情况

鉴于上述公司名称变更、注册地址更名及经营场所增加的情况，根据《公司法》及其他相关法律、法规及规范性文件的要求，将对《公司章程》对应内容进行修订，具体如下：

修改前	修改后
第四条 公司注册名称：福建龙马环卫装备股份有限公司	第四条 公司注册名称：福龙马集团股份有限公司 英文全称：FULONGMA GROUP Co.,Ltd.
第五条 公司住所：龙岩经济开发区，邮政编码：364028	第五条 公司住所：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 42 号，邮政编码：364028 生产经营地：福建省龙岩市永定

	区高陂镇平在村北环路 5 号，邮政编码：364101
--	----------------------------

除了上述条款的修改外，公司现行《公司章程》其他条款不变。

五、其他事项说明

本次变更公司名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响，公司主营业务未发生重大变化，发展战略未发生重大调整，实际控制人未发生变更。本次变更公司名称旨在使公司名称更贴合公司主营业务的实际情况，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

公司此次变更名称、注册地址更名，公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称及注册地址的，均一并做相应修改或变更登记与备案。公司名称变更后，本公司法律主体未发生变化，公司名称变更前以“福建龙马环卫装备股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。

授权公司经营层办理工商变更登记与备案并签署相关文件等事宜。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2021 年 12 月 15 日