

证券代码：835753

证券简称：裕久装备

主办券商：华泰联合

镇江裕久智能装备股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 1 月 11 日
- 2.会议召开地点：镇江裕久智能装备股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：肖双喜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次会议的股东一致确认本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规以及《镇江裕久智能装备股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 29,200,000 股，占公司表决权股份总数的 87.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟变更公司经营范围并修改公司章程，变更的具体内容

如下：

原经营范围：自动化智能化装备、自动化智能化成套生产线、输送线、智能输送成套装备、智能物流系统工程、环保节能设备、仓储设备、工业仓储自动化系统、自动化控制系统及集成系统、工业机器人及机械手、专用机床、新型建筑材料智能化成套装备、非标订制专用设备，铝合金轮毂、汽车零部件，以及通用设备及其配件、夹具等的研发、设计、制造、销售、安装、维修及技术服务和管理。自产产品及相关技术的出口业务和本企业所需的设备、零配件、辅助材料及技术的进出口业务。（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）。

变更后的经营范围：自动化智能化装备、自动化智能化成套生产线、输送线、智能输送成套装备、智能物流系统工程、环保节能设备、仓储设备、工业仓储自动化系统、自动化控制系统及集成系统、工业机器人及机械手、专用机床、新型建筑材料智能化成套装备、非标订制专用设备、铝合金轮毂、汽车零部件、**金属材料及制品**，以及通用设备及其配件、夹具等的研发、设计、制造、销售、安装、维修及技术服务和管理。自产产品及相关技术的出口业务和本企业所需的设备、零配件、辅助材料及技术的进出口业务。（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）。

原公司章程第二章第十一条为：自动化智能化装备、自动化智能化成套生产线、输送线、智能输送成套装备、智能物流系统工程、环保节能设备、仓储设备、工业仓储自动化系统、自动化控制系统及集成系统、工业机器人及机械手、专用机床、新型建筑材料智能化成套装备、非标订制专用设备、铝合金轮毂、汽车零部件，以及通用设备及其配件、夹具等的研发、设计、制造、销售、安装、维修及技术服务和管理。自产产品及相关技术的出口业务和本企业所需的设备、零配件、辅助材料及技术的进出口业务。（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）。

修改后公司章程第二章第十一条为：自动化智能化装备、自动化智能化成套生产线、输送线、智能输送成套装备、智能物流系统工程、环保节能设备、仓储设备、工业仓储自动化系统、自动化控制系统及集成系统、工业机器人及机械手、专用机床、新型建筑材料智能化成套装备、非标订制专用设备、铝合金轮毂、汽车零部件、**金属材料及制品**，

以及通用设备及其配件、夹具等的研发、设计、制造、销售、安装、维修及技术服务和管理。自产产品及相关技术的出口业务和本企业所需的设备、零配件、辅助材料及技术的进出口业务。（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）。

以上经营范围的变更最终以公司登记机关核准登记的为准。

2.议案表决结果：

同意股数 2,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.22%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《镇江裕久智能装备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

镇江裕久智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日