

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司 2017 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：2017 年 6 月 15 日
2. 会议召开地点：河北博柯莱智能装备科技股份有限公司 8 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杜宏图
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 28,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

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〉的议案》

1. 议案内容

为扩大公司业务范围，公司决定增加公司经营范围。将公司的经营范围由原来的“工厂自动化整体方案设计及制造；智能物流系统设计及制造；立体仓库、高速堆垛机、高速分拣机、包装机械、智能输送、自动出入库系统设计及制造；工业机器人设计及制造、工业机器人柔性制造系统的设计、生产及服务（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）”。变更为“工厂自动化整体方案设计及制造；智能物流系统设计及制造；立体仓库、高速堆垛机、高速分拣机、包装机械、智能输送、自动出入库系统设计及制造；工业机器人设计及制造；工业机器人柔性制造系统的设计、生产及服务，货物进出口贸易。（国家禁止商品除外）**

因公司拟变更经营范围，《公司章程》需相应进行修改，将原《公司章程》第二章第十二条修改为：工厂自动化整体方案设计及制造；智能物流系统设计及制造；立体仓库、高速堆垛机、高速分拣机、包装机械、智能输送、自动出入库系统设计及制造；工业机器人设计及制造；工业机器人柔性制造系统的设计、生产及服务，货物进出口贸易。（国家禁止商品除外）**

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 19 日