

证券代码：836635

证券简称：大宏智能

主办券商：西南证券

山东大宏智能设备股份有限公司 2019 年第三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 7 月 26 日
- 2.会议召开地点：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：杨德盛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《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 8 人，持有表决权的股份总数 6,974,200 股，占公司表决权股份总数的 99.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司原经营范围：自动化输送系统、包装设备的设计、安装、销售、维修；智能机

器人设计、销售；机械零部件加工、销售；计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机械加工；包装材料、建筑材料、五金、汽车用品、立体车库的销售；太阳能设备的生产、销售、安装；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）

变更为：自动化输送系统、包装设备、**智能机器人**的设计、**制造**、安装、销售、**调试**、维修；机械零部件加工、销售；计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机械加工；包装材料、**打包工具**、建筑材料、五金、汽车用品、立体车库的销售；太阳能设备的生产、销售、安装；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）

2.议案表决结果：

同意股数 6,974,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录

《山东大宏智能设备股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

山东大宏智能设备股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日