

证券代码：430394

证券简称：伯朗特

主办券商：东莞证券

广东伯朗特智能装备股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东伯朗特智能装备股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 10 日上午 8：20。

预计会期 1 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 3 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广东伯朗特智能装备股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司全称并相应修订公司章程的议案》

因公司经营发展需要，公司全称拟由“广东伯朗特智能装备股份有限公司”变更为“伯朗特机器人股份有限公司”。变更后的公司全称以工商行政管理部门的核准为准。

原公司章程第三条中“公司注册名称：中文全称：广东伯朗特智能装备股份有限公司”。

拟变更为“公司注册名称：中文全称：伯朗特机器人股份有限公司，英文全称：BORUNTE ROBOT CO.,LTD.”。变更后的公司章程以工商行政管理部门的核准为准。

（二）审议《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》

因公司经营发展需要，公司经营范围由“研发、生产、安装、维修、销售：工业机器人、水平机器人、通用机械设备及其配件。注塑机械手、压铸机械手、加工中心机械手、焊接机械手、冲压机械手、智能装备系统、控制系统软件集成技术开发及应用推广服务。货物进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（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“研发、生产、销售：机器人、机械手及其零部件。货物进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（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十二条中“经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、

安装、维修、销售：工业机器人、水平机器人、通用机械设备及其配件。注塑机械手、压铸机械手、加工中心机械手、焊接机械手、冲压机械手、智能装备系统、控制系统软件集成技术开发及应用推广服务。货物进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）”。

拟变更为：“经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、销售：机器人、机械手及其零部件。货物进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（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）”。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续：现场登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年1月8日8时30分-2020年1月9日12:00

（三）登记地点：广东伯朗特智能装备股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周秋华，联系电话：0769-81066796，联系地址：东莞市大朗镇沙步村沙富路83号。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《广东伯朗特智能装备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

广东伯朗特智能装备股份有限公司

董事会

2019年12月26日