

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 2020年第二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：2020年1月10日
- 2.会议召开地点：广东伯朗特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：广东伯朗特智能装备股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长尹荣造先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份101,385,000股，占公司表决权股份总数的45.06%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司全称并相应修订公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

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。

## 2.议案表决结果：

同意股数 101,385,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》

#### 1.议案内容：

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）”。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 101,385,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

《广东伯朗特智能装备股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

广东伯朗特智能装备股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日