

证券代码：430622 证券简称：顺达智能 主办券商：上海证券

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 2020 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：2020 年 3 月 26 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长高建飞先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

总数 44,998,000 股，占公司表决权股份总数的 63.46%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书刘志安出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更经营范围并修订公司章程》议案

1. 议案内容：

拟修订公司章程第十一条，**修订前内容为：**经公司登记机关核准，公司经营范围：“工业自动化装备的研发、设计、制造、安装；工业机器人、工业物联网及控制软件的技术研发、技术转让、技术服务；物流设备、金属表面处理设备、仓储机械、环境保护专用设备的研发、设计、制造、安装；起重设备的制造、安装（凭有效资质证书方可经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制企业经营或禁止进出口商品与技术除外）”。**修订后内容为：**经公司登记机关核准，公司经营范围：“工业自动化装备的研发、设计、制造、安装；工业机器人、工业物联网及控制软件的技术研发、技术转让、技术服务；物流设备、金属表面处理设备、仓储机械、环境保护专用设备的研发、设计、制造、安装；起重设备的制造、安装（凭有效资质证书方可经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制企业经营或

禁止进出口商品与技术除外)；日用口罩（非医用）生产、日用口罩（非医用）销售；医用口罩生产、医用口罩销售。（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）”。经上信息最终以工商行政管理部门核准信息为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,626,000 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

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

经与会股东签名的《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 26 日