

证券代码：836812

证券简称：雷格特

主办券商：东北证券

苏州雷格特智能设备股份有限公司

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11月26日
2. 会议召开地点：苏州雷格特智能设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：董事会
5. 会议主持人：董事长王建强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 40,724,676 股，占公司有效表决权股份总数的 67.34%。

（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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更注册地址、经营范围暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：根据公司经营发展需要，公司决定变更注册地址、经营范围，并相应修订《公司章程》相关条款。

①《公司章程》第四条原为“公司住所：苏州市吴中区甪直镇海藏西路 2869 号”。

现第四条修改为“公司住所：苏州市吴中区甪直镇海藏西路 2010 号”。

②《公司章程》第十二条原为“公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：开发、设计、 组装、销售、维护服务；自动售检票设备、屏蔽门、安全门及其配套设备、出入口控制设备、交通控制设备、自动收费设备、自动查询设备、太阳能发电设备及 系统、发光二极管（LED）应用产品及系统；应用软件的开发、销售；自营和代 理各类商品及技术的进出口业务。”。

现第十二条修改为“公司经营范围：开发、设计、组装、销售、维护服务：自动售检票设备、屏蔽门、安全门及其配套设备、出入口控制设备、交通控制设备、自动收费设备、自动查询设备、太阳能发电设备及系统、发光二极管（LED）应用产品及系统；应用软件的开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）。

许可项目：施工专业作业；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）。

一般项目：信息系统运行维护服务；轨道交通运营管理系统开发；城市轨道交通设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；工程管理服务；普通机械设备安装服务；物业管理；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。上述变更具体以工商行政管理部门最终核准登记为准。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。

2.表决结果：同意 40,724,676 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

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

《苏州雷格特智能设备股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

苏州雷格特智能设备股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 26 日