

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
2021 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：2021 年 4 月 14 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 6 人，持有表决权的股份总数 6,925,200 股，占公司表决权股份总数的 98.93%。

（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；

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程》

1. 议案内容：

鉴于公司主要生产经营场所已陆续转移至山东省济南市槐荫区粟山路新沙工业园新沙二街2号（租赁方式取得），为使公司生产经营和办公场所，与注册地址保持一致性，公司拟将注册地址变更至山东省济南市槐荫区粟山路新沙工业园新沙二街2号，并对《公司章程》相应条款进行修改，其他内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于2021年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数6,925,200股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东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2021年第一次临时股东大会决议》

山东大宏智能设备股份有限公司

董事会

2021年4月14日