

证券代码：839416

证券简称：康鸿智能

主办券商：东吴证券

苏州康鸿智能装备股份有限公司 2021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：2021年9月22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：董事长赵国满先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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4人，持有表决权的股份总数11,100,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

（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；

4. 公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

公司因生产经营需要，对注册地址进行变更。

公司原注册地址为：苏州市吴中区角直镇海藏西路 2058 号 W4。

现修改为：苏州市吴中区角直镇汇凯路 69 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,100,000 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

不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司注册地址变更，对公司章程相关条款进行修订并形成章程修正案。

公司章程第四条原为：公司住所：**【苏州市吴中区角直镇海藏西路 2058 号 W4】**

现修改为：第四条 公司住所：苏州市吴中区角直镇汇凯路 69 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

经与会股东签署的 2021 年第二次临时股东大会决议

苏州康鸿智能装备股份有限公司

董事会

2021年9月23日