

证券代码：871312

证券简称：新剑股份

主办券商：财通证券

杭州新剑机器人技术股份有限公司
2022 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：2022 年 7 月 15 日
2. 会议召开地点：浙江省杭州市临安区昌化工业园新剑公司 2 楼会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长单新平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,888,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，拟将公司中文名称由“杭州新剑机器人技术股份有限公司”变更为“杭州新剑传动技术股份有限公司”，公司英文名称由“Hangzhou Seenpin Robot Technology Co., Ltd.”变更为“Hangzhou Seenpin Transmission Technology Co., Ltd.”，证券代码保持不变。

公司拟于股东大会审议通过后完成变更公司名称的工商变更登记，并取得工商局核发的《营业执照》，具体名称以市场监督管理部门审批登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,888,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟对公司章程做如下修订：

原公司章程 第三条 公司注册名称：杭州新剑机器人技术股份有限公司。

现修改为：第三条 公司注册名称：杭州新剑传动技术股份有限公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,888,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州新剑机器人技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

杭州新剑机器人技术股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 15 日