

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

### 关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 5 日 9:00-11:00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839416	康鸿智能	2022年9月1日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员(含董事会秘书)。

#### (七) 会议地点

苏州市吴中区甪直镇汇凯路69号 公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司业务发展需要，对公司经营范围进行变更。

公司原经营范围：研发、生产、销售智能制造设备及系统集成、机器视觉设备、光电配套设备、轨道交通配套设备、新能源配套装备、非标自动化检测修复装备、集成工业设备、物流机器人、自动化成套设备、节能环保与环境净化工程设备、智能机柜、专用电器电控及配件，提供相关产品技术服务、软件服务、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）

**现变更为：**研发、生产、销售智能制造设备及系统集成、机器视觉设备、光电配套设备、轨道交通配套设备、新能源配套装备、非标自动化检测修复装备、集成工业设备、物流机器人、自动化成套设备、节能环保与环境净化工程设备、智能机柜、专用电器电控及配件，提供相关产品技术服务、软件服务、**汽车零部件及配件制造、通用设备制造（不含特殊设备制造）、工业自动化控制系统装置销售、泵及真空设备制造、泵及真空设备销售**、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）

上述经营范围变更事项，最终以政府主管部门核准为准。

### (二) 审议《关于修改公司章程的议案》

因公司经营范围变更，对公司章程相关条款进行修订并形成章程修正案。

公司章程第十二条原为：经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、销售智能制造设备及系统集成、机器视觉设备、光电配套设备、轨道交通配套设备、

新能源配套装备、非标自动化检测修复装备、集成工业设备、物流机器人、自动化成套设备、节能环保与环境净化工程设备、智能机柜、专用电器电控及配件，提供相关产品技术服务、软件服务、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）

现修改为：第十二条 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、销售智能制造设备及系统集成、机器视觉设备、光电配套设备、轨道交通配套设备、新能源配套装备、非标自动化检测修复装备、集成工业设备、物流机器人、自动化成套设备、节能环保与环境净化工程设备、智能机柜、专用电器电控及配件，提供相关产品技术服务、软件服务、**汽车零部件及配件制造、通用设备制造（不含特殊设备制造）、工业自动化控制系统装置销售、泵及真空设备制造、泵及真空设备销售**、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）

上述章程修改事项，最终以政府主管部门核准为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

#### （二）登记时间：2022年9月2日 9:00-15:00

(三) 登记地点：苏州市吴中区角直镇汇凯路 69 号 董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：程双双 联系电话：0512-66023339

(二) 会议费用：与会股东交通食宿自理。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签署的第三届董事会第二次会议决议

苏州康鸿智能装备股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日