

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
2022 年第三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 9 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长赵国满
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，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

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%。

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

不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

经与会股东签署的 2022 年第三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

2022年9月6日