

证券代码：836635

证券简称：大宏智能

主办券商：中泰证券

山东大宏智能设备股份有限公司

关于召开 2022 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 24 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	836635	大宏智能	2022年11月21日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

济南市槐荫区美里湖街道栗山路新沙工业园新沙2街2号

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>》议案

根据公司经营发展需要,现拟变更经营范围如下:承接各类自动化工业设备、定制、设计、加工、集成;承接各类机械自动化及配套设备的进出口;业务内容如下:工业自动控制系统装置制造;自动化输送系统;自动化包装专用产线设备;开/封箱机;捆扎机;缠绕包装机;翻转机;绕缆机;打包机及耗材配件;码垛机器人系统;各类码垛机;智能叉车;AGV;智能仓储系统;并联机器人系统;智能打印系统;3D打印系统;液压站;液压配套设备;升降设备;小型金属及非金属加工设备;激光切割、加工、打标、除污设备;各类焊接设备、焊接机器人、销售、调试、维修;建筑材料生产设备产线;立体车库的销售;真空玻璃及太阳能设备的设计、生产、销售、安装;各类工业设备、进出口业务。

计算机及工控设备软件技术开发、集成技术转让、技术咨询、技术服务。(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)。

公司经营范围变更内容具体以工商行政管理部门登记为准。

(二) 审议《关于公司拟向银行申请贷款》议案

公司拟向中国银行股份有限公司济南槐荫支行申请办理贷款、银行承兑汇票等综合授信业务,综合授信最高本金余额为人民币柒佰伍拾万元整,单笔授信业务期限不超过12个月,单笔授信业务本金余额为不超过人民币叁佰万元整,期

限一年。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年11月24日08:00-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：济南市槐荫区美里湖街道栗山路新沙工业园新沙2街2号

联系人：杨佳林；

联系电话：0531-85600091

(二) 会议费用：参会人员住宿费用及交通费用自理。

五、备查文件目录

《山东大宏智能设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东大宏智能设备股份有限公司董事会

2022年11月9日