

证券代码：873795

证券简称：瀚秋股份

主办券商：英大证券

广东瀚秋智能装备股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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11月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月13日以邮件、通讯或书面方式发出
5. 会议主持人：董事长付秋霞
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 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均符合有关法律、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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
董事马小波因出差国外缺席，委托董事付秋霞代为表决。
董事熊德清因出差缺席，委托董事李育敏代为表决。

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：

因公司经营发展需要，拟变更公司注册地址。

原注册地址为：佛山市顺德区伦教街道熹涌村委会集约工业区工业大道 5 号
二层。

现变更注册地址为：佛山市顺德区龙江镇北华路 82 号。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更公司经营范围。

原经营范围为：“一般项目：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；
机械设备研发；机械设备销售；木竹材加工机械制造；机械零件、零部件加工；机
械零件、零部件销售；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服
务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）”。

现变更经营范围为：“一般项目：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备
销售；机械设备研发；机械设备销售；木竹材加工机械制造；机械零件、零部件加
工；机械零件、零部件销售；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统
集成服务；货物进出口；技术进出口；房屋租赁、物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

最终以工商行政管理部门核准为准。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第四条公司住所地：佛山市顺德区伦教街道熹涌村委会集约工业区工业大道5号二层。	第四条公司住所地：佛山市顺德区龙江镇北华路82号。
第十二条经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；机械设备研发；机械设备销售；木竹材加工机械制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	第十二条经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；机械设备研发；机械设备销售；木竹材加工机械制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；房屋租赁、物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第一百九十七条本章程自公司股东大会审议通过之日起生效执行，需要以公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让为条件的条款，于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之日起执行。	第一百九十七条本章程自公司股东大会审议通过之日起生效执行。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请董事会同意于 2022 年 12 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述需股东大会审议事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东瀚秋智能装备股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

广东瀚秋智能装备股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 23 日