

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**  
**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 11 月 24 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：董事长杨德盛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 6,726,450 股，占公司表决权股份总数的 96.09%。

**（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；

公司财务总监徐文巧列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉》议案

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,726,450 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款》议案

#### 1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,726,450 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东大宏智能设备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

山东大宏智能设备股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 24 日