

证券代码：839625

证券简称：海大股份

主办券商：东北证券

## 江苏海大纺织机械股份有限公司

## 关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》相关法律法规的规定。

## (四) 会议召开方式

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：2023 年 8 月 9 日 9:00 起。

## (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	839625	海大股份	2023年7月31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

无锡市南丰工业配套园 B 区 A12-13 号公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司名称及证券代码简称的议案》

因公司发展需要，公司拟将注册名称由原“江苏海大纺织机械股份有限公司”变更为“江苏海德汽车科技股份有限公司”，并办理工商登记相关手续。公司拟进行证券简称变更，变更前本公司证券简称为“海大股份”，变更后证券简称为“海德股份”，证券代码保持不变。

(二) 审议《关于拟变更公司注册地址的议案》

因公司发展需要，公司拟将原公司注册地址：江苏省无锡市新区南丰工业配套园 B 区 A12-13 号变更为：江阴市临港经济开发区滨江西路江阴临港科技工业园 A1 幢。上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的注册地址为准。

(三) 审议《拟变更公司主营业务及经营范围的议案》

因公司发展需要，拟变更公司主营业务及经营范围。

变更前后详细情况：

1、变更前本公司主营业务为：印染后整理设备的研发、生产及销售。

变更后本公司主营业务为：汽车零部件及配件的研发、制造、批发及零售。

2、变更前的经营范围：纺织专用设备及配件、压缩机及零配件、金属制品、环境保护专用设备的生产、销售、安装；五金产品、电气机械及器材、纺织品、化工产品及原料（不含危险化学品）的销售；计算机软件及硬件的技术开发和销售；普通道路货物运输；金属切削；自营和代理各类商品和技术的进出口业务

（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

变更后的经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；汽车零部件再制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；摩托车及零部件研发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；人工智能硬件销售；信息系统集成服务；工业机器人制造；工业机器人销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业机器人安装、维修；工业互联网数据服务；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；电气设备销售；通讯设备修理；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；五金产品批发；五金产品零售；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；日用百货销售；普通机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；以自有资金从事投资活动（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）。

#### （四）审议《关于修改公司章程的议案》

公司名称、注册地址、主营业务及经营范围等变更后，需对公司章程的相应条款进行修改。

#### （五）审议《关于提名陈小祥为监事的议案》

鉴于公司监事俞雅莹因个人原因辞职，公司监事会提名陈小祥为公司第三届监事会非职工代表监事，任期至第三届监事会届满之日止。

#### （六）审议《关于提名邵祥为监事的议案》

鉴于公司监事钱玲玲因个人原因辞职，公司监事会提名邵祥为公司第三届监事会非职工代表监事，任期至第三届监事会届满之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 有法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位执照复印件，股东账户卡；
4. 法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定达标人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。

办理登记手续，可用信函货真传真方式进行登记，但不接受电话登记

（二）登记时间：2023年8月8日9:00-15:30

（三）登记地点：无锡市南丰工业配套园B区A12-13号公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：过琳 电话：0510-88559911

传真：0510-88558688 邮编：214112

地址：无锡市南丰工业配套园B区A12-13号公司

（二）会议费用：无

## 五、备查文件目录

经与会董事签署的《江苏海大纺织机械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

经与会监事签署的《江苏海大纺织机械股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江苏海大纺织机械股份有限公司董事会

2023年7月24日