

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 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

江苏海大纺织机械股份有限公司定于 2023 年 8 月 9 日召开 2023 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 7 月 31 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-034。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 7 月 27 日，公司董事会收到单独持有 70.55% 股份的股东陈海度书面提交的《关于提请公司 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的申请》，提请在 2023 年 8 月 9 日召开的 2023 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

2023 年 7 月 21 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券代码简称的议案》、《关于拟变更公司主营业务及经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》，相关议案需经股东大会审议。

2023 年 7 月 26 日，公司董事会审核通过了股东陈海度书面提交的《关于提请公司 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的申请》，提请在 2023 年 8 月 9 日召开的 2023 年第三次临时股东大会中增加临时提案《关于拟变更公司名称及证券代码简称的议案（修订）》，详见公司于 2023 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年第三次临时股东大会取消议案暨增加临时提

案的公告》（公告编号：2023-044）。

因公司发展需要，股东陈海度申请新增议案《关于拟变更公司名称及证券代码简称的议案（第二次修订）》、《关于修改公司章程的议案（修订）》、《关于拟变更公司主营业务及经营范围的议案（修订）》，由2023年第三次临时股东大会审议。新增议案内容如下：

1、《关于拟变更公司名称及证券代码简称的议案（第二次修订）》、《关于修改公司章程的议案（修订）》具体内容详见公司于2023年7月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更公司名称及证券简称的公告（第二次修订）》（公告编号：2023-047）与《关于拟修订公司章程公告（修订）》（公告编号：2023-048）。

2、《关于拟变更公司主营业务及经营范围的议案（修订）》的详细内容如下：

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 & 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；汽车零部件批发；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；照明器具生产专用设备制造；照明器具生产专用设备销售；照明器具制造；照明器具销售；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）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陈海度符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东陈海度提出的临时提案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 7 月 24 日公告的原股东大会通知事项及 2023 年 7 月 26 日公告的《关于 2023 年第三次临时股东大会取消议案暨增加临时提案的公告》中新增的临时提案不变。

四、备查文件目录

《关于提请公司 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的申请》

江苏海大纺织机械股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日