

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

2023 年第三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：2023 年 8 月 9 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：董事长鞠建东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 29,411,800 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于拟变更公司名称及证券代码简称的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 29,411,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,411,800 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

不涉及回避表决事项。

（三）审议否决《拟变更公司主营业务及经营范围的议案》

1. 议案内容：

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、化工产品及其原料（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；汽车零部件零售；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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 29,411,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及回避表决事项。

（四）审议否决《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

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。

具体详见公司 2023 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 29,411,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于提名陈小祥为监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,411,800 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

不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于提名邵祥为监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,411,800 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

不涉及回避表决事项。

（七）审议否决《关于拟变更公司名称及证券代码简称的议案（修订）》

1. 议案内容：

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”，并办理相关工商登记相关手续。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“海德汽车”，证券代码保持不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 29,411,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于拟变更公司名称及证券代码简称的议案（第二次修订）》

1. 议案内容：

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“江苏德海汽车科技股份有限公司”，并办理相关工商登记相关手续。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“德海股份”，证券代码保持不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,411,800 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

不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《关于修改公司章程的议案（修订）》

1. 议案内容：

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。

具体详见公司 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程公告（修订）》（公告编号：2023-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,411,800 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

不涉及回避表决事项。

（十）审议通过《关于拟变更公司主营业务及经营范围的议案（修订）》

1. 议案内容：

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；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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,411,800 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

不涉及回避表决事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
俞雅莹	监事	离职	2023年8月9日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
钱玲玲	监事	离职	2023年8月9日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
陈小祥	监事	任职	2023年8月9日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
邵祥	监事	任职	2023年8月9日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签署的 2023 年第三次临时股东大会决议

江苏海大纺织机械股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 9 日