

证券代码：873194

证券简称：伯达装备

主办券商：国融证券

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 31 日
- 会议召开地点：公司会议室一
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：周少伟
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会依据《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定，在第一届董事会第十四次会议中审议并通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，并在规定时间发出召开临时股东大会的公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，本次会议所做出的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；
- 公司高级管理人员周少伟、于景涛、孙伟、孙琰琰列席会议。

二、议案审议情况

1、审议通过关于《对公司购置厂房金额及购房主体进行调整》的议案

议案内容：根据第一届董事会第八次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议并通过的《关于公司购置厂房的议案》，现对公司购置厂房的相关事宜进行如下调整：

1. 购置厂房款项调整：购房款项预计调整为不超过人民币 1.19 亿元。

2. 购房主体变更：购房主体拟变更为公司全资子公司：山东伯达自动化技术有限公司（以下简称“子公司”），由伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司（以下简称“母公司”）为子公司上述购房款项提供全额担保，若子公司无法按时偿还上述购房款项，母公司承诺承担连带责任，代为偿还款项。担保范围包括但不限于债务本金、违约金、赔偿金及实现债权的费用等。担保期限有效期至购房款全部付清之日止，在有效期内，母公司对子公司的担保责任持续有效。

表决情况：1000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占有效表决权股份数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议通过关《实施厂房装修改造工程及产线投资》的议案

议案内容：根据第一届董事会第八次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议并通过的《关于公司购置厂房的议案》，现对公司购置的厂房进行装修改造及生产线投资。为节省费用，在购买协议签订后，公司将在售卖方建设工程期间，对原规划设计不符合未来生产要求与形象展示的厂房结构、外立面等进行大幅度建设改造与装修等工作，并计划按照数字工厂标准投资购买数字化软件系统、相关生产设备与配套生产流水线。预计厂房改造及购买生产线设备的投资金额不超

过人民币 15000 万元。

本次审议通过后，授权公司管理层全权负责办理本次厂房改造建设及产线投资的所有相关事宜，包括但不限于签订合同、支付款项、监督施工进度等。

表决情况：1000 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占有效表决权股份数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、审议通过关于《拟出售子公司股权》的议案

议案内容：伯达港丽智能装备科技(山东)股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司山东伯达建筑工程设计有限公司(以下简称“山东伯达”)，成立时间为 2018 年 11 月 15 日，统一社会信用代码：91370100MA3NK9M4XH；注册资本：人民币 3,000 万元整。公司现持有山东伯达 100%股权

因战略发展需要，为优化资源配置，公司拟将持有的山东伯达 100%股权转让给北京伯达装备科技有限公司。因山东伯达净资产为-520,384.26 元，本次股权转让的价格为 0 元。转让完成后，公司持有山东伯达 0%的股权。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于拟出售子公司股权的公告》(公告编号：2024-030)。

表决情况：270.5 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占有效表决权股份数的 100%。

回避表决情况：议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周少伟、于景涛、孙伟、马强、于文綦、北京晟伟企业管理中心(有限合伙)、上海友佟企业管理合伙企业(有限合伙)、运仓投资发展(上海)有限公司。

三、备查文件目录

《伯达港丽智能装备科技(山东)股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

伯达港丽智能装备科技(山东)股份有限公司

董事会

2024年12月31日