

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

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

公司董事会依据《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定，在第一届董事会第十五次会议中审议并通过《关于提请召开 2025 年第一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，本次会议的召集合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

临时股东大会在公司会议室一设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 25 日 9 时

（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	873194	伯达装备	2025年1月21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

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司会议室一

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，并对公司章程相应部分进行修订。

原规定	修订后
第六章 经营范围 第十九条 公司经营范围：一般项目：安防设备制造；金属结构销售；金属结构制造；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品研发；新材料技术研发；门窗销售；金属门窗工程施工；特种设备销售；轨道	第六章 经营范围 第十九条 公司经营范围：一般项目：安防设备制造；金属结构销售；金属结构制造；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品研发；新材料技术研发；门窗销售；金属门窗工程施工；特种设备销售；轨道交通专用设备、关键系统

<p>交通专用设备、关键系统及部件销售；光伏设备及元器件销售；机械零件、零部件销售；建筑材料销售；电气设备销售；合成材料销售；塑料制品销售；特种设备出租；照明器具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；有色金属合金制造；模具制造；金属材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；塑料制品制造。（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）</p>	<p>及部件销售；光伏设备及元器件销售；机械零件、零部件销售；建筑材料销售；电气设备销售；合成材料销售；塑料制品销售；特种设备出租；照明器具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；有色金属合金制造；模具制造；金属材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；塑料制品制造；建筑工程设计；机械设备研发；机械设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；体育消费用智能设备制造；智能物料搬运装备销售。（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）</p>
---	--

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司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《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-002）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；
- 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2025年1月25日8：30

（三）登记地点：伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司会议室一

四、其他

（一）会议联系方式：孙琰琰：13791131921

（二）会议费用：与会股东交通费食宿费用自理。

五、备查文件目录

《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司董事会

2025年1月10日