

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

2025 年第一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：2025 年 1 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室一
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：公司董事会
5. 会议主持人：周少伟
6. 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》，并在规定时间内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，本次会议的召开合法有效。

（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

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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；机械设备销售；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	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；机械设备研发；机械设备销售；智能无人飞行器制造；智

依法自主开展经营活动)	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)
-------------	---

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及修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2025 年第一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

2025 年 1 月 27 日