

证券代码：430622

证券简称：顺达智能

主办券商：华英证券

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长高建飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 43,625,399 股，占公司有表决权股份总数的 61.53%。

(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；
公司高级管理人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

因无锡市惠山区阳山镇统一对门牌号码重新规划的需要，接公安阳山分局通知，公司门牌地址由江苏省无锡市惠山经济开发区阳山配套区陆中南路 108-1 号变更为无锡市惠山区阳山镇陆中南路 142 号，公司拟变更注册地址并修改《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,625,399 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议》

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

董事会

2025年2月5日