证券代码：300720　　证券简称：海川智能　　公告编号：2025-042 号

广东海川智能机器股份有限公司
关于完成工商变更登记及章程备案的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 9 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司董事会人数暨修改<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》，并于 2025 年 7 月 25 日召开的 2025 年第一次临时股东大会分别审议并通过了上述议案；公司于 2025 年 7 月 25 日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 日、2025 年 7 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

一、公司于近日根据股东大会决议内容完成了相关工商变更登记及章程备案等手续，并取得了由佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司登记信息如下：

统一社会信用代码	91440606766570429D
名　　称	广东海川智能机器股份有限公司
类　　型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住　　所	佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号
法定代表人	邓永议
注册资本	壹亿玖仟肆佰捌拾柒万柒仟贰佰伍拾陆元人民币
成立日期	2004 年 08 月 26 日
经营范围	一般项目：机械设备研发；仪器仪表制造；仪器仪表销售。（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）；许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

二、本次工商变更登记及备案内容如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
法定代表人	YING ZHENG	邓永议

备案事项	备案前内容	备案后内容
成员情况	YING ZHENG，董事长兼总经理；梁俊，董事；郑贻端，董事；陈春明，董事；关天鹉，董事；郑鉴垣，监事；覃晓林，监事；纪铁成，监事	郑贻端，董事；邓永议,执行公司事务的董事;邓永议,董事长;邓永议,总经理;钟炘成,董事;王琪,职工董事;王琪,审计委员会成员;俞玲,独立董事;俞玲,审计委员会成员;王丽淋,独立董事;赵扬,独立董事;赵扬,审计委员会成员
章程备案		章程

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 12 日