

证券代码：871727

证券简称：浩达智能

主办券商：安信证券

福建浩达智能科技股份有限公司
2022 年第二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：2022 年 2 月 10 日
2. 会议召开地点：福州市高新区乌龙江大道 7#创新园二期 20 号楼 20 层会议室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长刘文崇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 1 月 21 日发出本次股东大会通知公告。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 31,960,000 股，占公司表决权股份总数的 89.27%。

（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；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1. 议案内容：

同意公司将经营范围变更为：一般项目：智能水务系统开发；智能仪器仪表制造；水资源专用机械设备制造；环境保护专用设备销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；污水处理及其再生利用；仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；机械电气设备制造；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；生态环境材料销售；厨具卫具及日用杂品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；智能控制系统集成；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；信息技术咨询服务；水污染治理；云计算设备制造；云计算设备销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；机械设备租赁；土壤污染治理与修复服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水资源管理；工程管理服务；市政设施管理；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；机械设备研发；机械电气设备制造；电气机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；环境保护专用设备制造；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务；技术推广服务；水利相关咨询服务。兽医专用器械销售；医护人员防护用品批发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；生物基材料制造；生物基材料销售；服务消费机器人销售；服务消费机器人制造；海水淡化处理；市政设施管理；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；非居住房地产租赁（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：消毒器械生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口；食盐批发；食品经营（销售预包装食品）；建设工程勘察；建设工

程设计；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；用于传染病防治的消毒产品生产；建设工程施工。（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）。

以上经营范围变更，具体以福州市市场监督管理局核准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,960,000 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%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于拟修改公司章程》议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更经营范围，并根据全国中小企业股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司对现行公司章程的相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,960,000 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

无

（三）审议通过《关于授权董事会办理公司工商变更登记》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司变更经营范围，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司对现行公司章程的相关条款进行修订。2022 年第二次临时股东大会授权董事会具体办理工商备案登记的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,960,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和相关法律法规规定，为提高公司资金使用效率，公司拟将暂时闲置自有资金用于投资理财产品。在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，公司将使用部分暂时闲置自有资金购买投资安全性高、流动性好金融机构（包括但不限于银行）理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司和股东的利益。

公司运用不超过 10,000 万元购买银行发行的理财产品，并在额度内资金滚动使用，授权期限自本项议案经股东大会审议通过起至在 2022 年 12 月 31 日止计。

同时，股东大会授权公司董事长刘文崇先生在本议案审议通过的范围内，决定购买理财产品的具体品种、金额等事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,960,000 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

无

三、备查文件目录

经与会股东、董事、监事签字确认的《福建浩达智能科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

福建浩达智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 10 日