

证券代码：688559

证券简称：海目星

公告编号：2022-064

## 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 关于拟变更公司名称、经营范围及修订公司章程并办 理工商登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日以现场会议结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。上述议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。具体内容如下：

### 一、关于变更公司名称的相关情况

根据公司战略规划以及经营发展需要，拟将公司中文名称“深圳市海目星激光智能装备股份有限公司”变更为“海目星激光科技集团股份有限公司”，英文名称由“Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co., Ltd.”变更为“Hymson Laser Technology Group Co., Ltd.”。公司股票简称及公司股票代码保持不变。

### 二、公司经营范围变更情况

结合公司发展战略及经营情况，根据《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，公司拟对经营范围进行变更，增加“企业管理”，具体变更内容如下：

#### 变更前：

公司的经营范围：激光设备、自动化设备、激光发生器及相关部件/元件的

销售、设计及技术开发，计算机软件的开发和销售；设备租赁及上门维修、上门安装；国内贸易，货物及技术进出口，激光设备、自动化设备、激光发生器及相关部件/元件的生产。

**拟变更后：**

一般经营项目：激光设备、自动化设备、激光发生器及相关部件/元件的销售、设计及技术开发，计算机软件的开发和销售；设备租赁及上门维修、上门安装；国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；企业管理。（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）。许可经营项目：激光设备、自动化设备、激光发生器及相关部件/元件的生产。

**三、《公司章程》部分条款修订情况**

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等规定，结合公司本次的实际情况，现拟将公司名称并对《深圳市海目星激光智能装备股份有限公司章程》中相关的条款进行修订。具体修订内容如下：

| 序号 | 修订前                                                                                                                    | 修订后                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 第四条 公司注册名称：<br>中文全称：深圳市海目星激光智能装备股份有限公司<br>英文全称：Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.,Ltd.                   | 第四条 公司注册名称：<br>中文全称：海目星激光科技集团股份有限公司<br>英文全称：Hymson Laser Technology Group Co.,Ltd.                                                                                                                    |
| 2  | 第十三条 公司的经营范围：激光设备、自动化设备、激光发生器及相关部件/元件的销售、设计及技术开发，计算机软件的开发和销售；设备租赁及上门维修、上门安装；国内贸易，货物及技术进出口，激光设备、自动化设备、激光发生器及相关部件/元件的生产。 | 第十三条 公司的经营范围：一般经营项目：激光设备、自动化设备、激光发生器及相关部件/元件的销售、设计及技术开发，计算机软件的开发和销售；设备租赁及上门维修、上门安装；国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；企业管理。（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）。许可经营项目：激光设备、自动化设备、激光发生器及相关部件/元件的生产。 |

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

此次变更公司名称及经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，且需股东大会以特别决议通过。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。同时提请股东大会授权管理层办理此次变更公司名称及经营范围以及修订《公司章程》等具体事宜。

鉴于公司《公司章程》修订，公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日