

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 年第四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 12 月 27 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. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2022 年 12 月 9 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 7 人，持有表决权的股份总数 2734.5 万股，占公司有效表决权股份总数的 76.3829%。

（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 3 人，董事吴铮强、周宇因出差外地缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张生荣因出差外地缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员财务负责人列席会议

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：

一般项目：软件开发；水资源专用机械设备制造；机械电气设备制造；环境保护专用设备制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；污水处理及其再生利用；水污染治理；水资源管理；海水淡化处理；工业自动化控制系统装置制造；机械设备租赁；家用电器制造；机械电气设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；仪器仪表销售；工业自动化控制系统装置销售；家用电器销售；环境保护专用设备销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；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；技术推广服务；食品销售（仅销售预包装食品）；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；工程管理服务；市政设施管理；家用电器研发；货物进出口；技术进出口；农林牧副渔业专业机械的制造；农副食品加工专用设备制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农副食品加工专用设备销售。（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）

许可项目：食盐批发；消毒器械生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；用于传染病防治的消毒产品生产；建设工程勘察；建设工程设计；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：

普通股同意股数 2734.5 万股，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，公司拟对现行公司章程的相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2734.5 万股，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：

公司拟对现行公司章程的相关条款进行修订，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：

普通股同意股数 2734.5 万股，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。

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

年第四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12月28日