

证券代码：301199

证券简称：迈赫股份

公告编号：2024-011

迈赫机器人自动化股份有限公司

关于公司增加经营范围并修订《公司章程》 的公告

本公司及董事会全体成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。

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“迈赫股份”）已于2024年4月22日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、增加经营范围情况

根据公司发展规划，结合实际生产经营的需要，公司拟增加经营范围“智能农业管理”，增加后的经营范围如下：

“一般项目：工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业设计服务；专业设计服务；工业互联网数据服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；软件开发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；

工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；涂装设备制造；**智能农业管理**；科普宣传服务；会议及展览服务；技术进出口；货物进出口。（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：建设工程设计；建设工程施工；国土空间规划编制；特种设备安装改造修理。（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、《公司章程》修订情况

根据上述增加经营范围的情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
<p>第十四条 经依法登记，公司经营范围为：一般项目：工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业设计服务；专业设计服务；工业互联网数据服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；软件开发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；涂装设备制造；科普宣传服务；会议及展览服务；技术进出口；货物进出口。</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司经营范围为：一般项目：工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业设计服务；专业设计服务；工业互联网数据服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；软件开发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；涂装设备制造；智能农业管理；科普宣传服务；会议及展览服务；技术进出</p>

<p>（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：建设工程设计；建设工程施工；国土空间规划编制；特种设备安装改造修理。（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）。</p>	<p>口；货物进出口。（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：建设工程设计；建设工程施工；国土空间规划编制；特种设备安装改造修理。（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）。</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

三、其他事项说明

本次增加经营范围及修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准，并在股东大会审议通过后办理公司经营范围变更及《公司章程》备案等相关工商变更登记、备案手续。本次变更具体内容以市场监督管理部门登记、备案为准。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届监事会第十次会议决议；
- 3、《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2024年4月22日