

证券代码：831276

证券简称：松科快换

主办券商：光大证券

上海松科快换自动化股份有限公司 2018年第三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：2018年9月12日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区仁庆路233号公司办公楼一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：邱广伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数39,765,984股，占公司表决权股份总数的80.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

- 1.议案内容：

原章程第一章第十二条 依法登记，公司的经营范围为：模具交换系统及配件、工件工装交换系统及配件、机器人连接器、自动化传送装置、专用液压气动设备及元件的研发、销售及技术服务，机床附件及配件、机电工具、仪器仪表的销售，一般机电自动化工程的咨询及服务，从事货物及技术的进出口业务，机电设备维修及安装。自动化设备及配件的研发、设计、制造、销售，机械设备、五金交电、电子产品的销售，金属加工机械的制造及销售，从事货物及技术的进出口业务及以上相关业务的咨询，自有房屋租赁。【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】。

现修改为：经依法登记，公司的经营范围为：模具交换系统及配件、工件工装交换系统及配件、机器人连接器、自动化传送装置、专用液压气动设备及元件的研发、销售及技术服务，机床附件及配件、机电工具、仪器仪表的销售，一般机电自动化工程的咨询及服务，从事货物及技术的进出口业务，机电设备维修及安装。自动化设备及配件的研发、设计、制造、销售，机械设备、五金交电、电子产品的销售，金属加工机械的制造及销售，从事货物及技术的进出口业务及以上相关业务的咨询，自有房屋租赁，道路货物运输。【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】。

2.议案表决结果：

同意股数 39,765,984 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签署的《上海松科快换自动化股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2018-037

上海松科快换自动化股份有限公司

董事会

2018年9月13日