

证券代码：301320

证券简称：豪江智能

公告编号：2024-068

## 青岛豪江智能科技股份有限公司

### 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：

#### 一、变更公司经营范围

根据相关法律法规要求，结合公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行如下变更调整并对《公司章程》中的相关条款进行修订：

**变更前经营范围：**一般项目：微特电机及组件制造；电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；物联网技术研发；模具制造；模具销售；塑料制品制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；家具制造；安防设备制造；安防设备销售；畜牧机械制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；建筑用金属配件制造；配电开关控制设备研发；货物进出口；技术进出口。（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：第二类医疗器械生产。**（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）

**拟变更后经营范围：**一般项目：微特电机及组件制造；电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；物联网技术研发；模具制造；模具销售；塑料制品制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；家具制造；安防设备制造；安防设备销售；畜牧机械制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；建筑用金属配件制造；配电开关控制设备研发；货物进出口；技术进出口；**医疗设备零部件。**（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）

#### 二、《公司章程》修订情况

根据经营范围变更情况，拟对《公司章程》第十三条做出修订，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
<p><b>第十三条</b> 公司的经营范围：一般项目：微特电机及组件制造；电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；物联网技术研发；模具制造；模具销售；塑料制品制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；家具制造；安防设备制造；安防设备销售；畜牧机械制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；建筑用金属配件制造；配电开关控制设备研发；货物进出口；技术进出口。（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）<b>许可项目：第二类医疗器械生产。</b>（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><b>第十三条</b> 公司的经营范围：一般项目：微特电机及组件制造；电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；物联网技术研发；模具制造；模具销售；塑料制品制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；家具制造；安防设备制造；安防设备销售；畜牧机械制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；建筑用金属配件制造；配电开关控制设备研发；货物进出口；技术进出口；<b>医疗设备零部件。</b>（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）</p>

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。上述相关变更事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，需经出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。本次公司经营范围的变更及《公司章程》的修订最终将以工商登记部门的核准结果为准。

特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日