

证券代码：603656

证券简称：泰禾智能

公告编号：2025-001

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的 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、准确性和完整性承担法律责任。

2024年12月2日，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于改选部分非独立董事的议案》、《关于改选独立董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于改选非职工代表监事的议案》等。其中，《关于修订<公司章程>的议案》、《关于改选部分非独立董事的议案》、《关于改选独立董事的议案》及《关于改选非职工代表监事的议案》已于2024年12月18日经公司2024年第五次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于2024年12月3日、2024年12月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2024年12月18日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。同时，根据《公司章程》第八条的规定：董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为张许成先生。具体内容详见公司于2024年12月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

- 统一社会信用代码：913401007690294270
- 名称：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

3、类型：其他股份有限公司（上市）

4、住所：合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号

5、法定代表人：张许成

6、注册资本：壹亿捌仟叁佰叁拾柒万伍仟叁佰伍拾捌元整

7、成立日期：2004年12月10日

8、经营范围：光电、软件、人工智能视觉、控制技术、机器人及系统、自动化仓储物流设备的研发与转让；分选设备及配件、机器人及配件、自动化仓储物流设备及配件、智能包装设备及配件的制造、销售、服务（含农业机械、工业机械）；上述产品成套生产线工程的设计、制造、销售、服务；经营上述产品及技术的出口业务和本企业所需的技术及机械设备、零配件、原辅材料进出口业务；机械加工；房屋、产品租赁。（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）

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2025年1月7日