

证券代码：837460

证券简称：壹星科技

主办券商：华泰联合

株洲壹星科技股份有限公司关于修订《公司章程》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、董事会召开情况

（一）召开情况

株洲壹星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 12 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议召开符合公司法和公司章程的有关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
原第十二条为 经依法登记，公司的经营范围为：机车配件、机电设备、电子产品、电器产品、非标工装及检测试验设备的研发、生产和销售，电机、电器维修、教学设备的生产销售、计算机软件的开发、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机械产品、五金交电、建筑材料、金属材料的批发、零	第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：机车配件、机电设备、电子产品、电器产品、非标工装及检测试验设备的研发、生产和销售，电机、电器维修、教学设备的生产销售、教育咨询（不包含培训、辅导服务）、培训活动的组织、人力资源服务与外包、计算机软件的开发、技术开发、技术咨询、技术服务、

售。	技术转让，机械产品、五金交电、建筑材料、金属材料的批发、零售等。
----	----------------------------------

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次公司章程修订对公司经营无重大影响。

四、备查文件

《株洲壹星科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

株洲壹星科技股份有限公司

董事会

2019年3月12日