

证券代码：837996

证券简称：大二互

主办券商：长江证券

湖北大二互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

湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 15 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<营业执照变更需修改公司章程>》，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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

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
第二章 经营宗旨和经营范围 第十二条 研发、制造、销售：智能微电网平台系统、智能输配电设备、智能箱式变电站、高低压电力设备及其配件、新能源电气设备、电动汽车充换电设备、电力自动化计量保护设备、电气元件；高低压电流电压	第二章 经营宗旨和经营范围 第十二条 研发、制造、销售：智能微电网平台系统、智能输配电设备、智能箱式变电站、高低压电力设备及其配件、新能源电气设备、电动汽车充换电设备、电力自动化计量保护设备、电气元件；高低压电流电压

<p>互感器、避雷器、中小型变压器、电抗器、机械部件、高低压放电线圈设备。（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）。公司经营范围以公司登记机关核定并记载于《营业执照》上的内容为准。</p>	<p>互感器、避雷器、中小型变压器、电抗器、机械部件、高低压放电线圈设备。货物进出口业务，不含国家禁止和限制的进出口货物。（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）。公司经营范围以公司登记机关核定并记载于《营业执照》上的内容为准。</p>
--	--

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

本次对章程的修改不会对公司的生产、经营与发展产生不利影响。

四、备查文件

湖北大二互科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

湖北大二互科技股份有限公司

董事会

2019年4月15日