

证券代码：838295

证券简称：浔沔轨道

主办券商：广州证券

广州浔沔轨道交通科技股份有限公司 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

广州浔沔轨道交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月9日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司经营范围变更及修改〈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

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

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 |
|-----|-----|
|-----|-----|

第十二条：经依法登记，公司的主营项目类别为科学研究和技术服务业；公司的经营范围为：电磁屏蔽器材的研究、开发、设计；电磁屏蔽器材的安装、维护；电磁屏蔽器材的销售；城市轨道交通设备制造；机械零部件加工；安全技术防范产品制造；安全智能卡类设备和系统制造；安全技术防范产品批发；安全技术防范产品零售；建材、装饰材料批发；装修用玻璃零售；机械配件批发；机械配件零售；五金产品批发；五金零售；电子产品批发；电子产品零售；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；机电设备安装服务；室内装饰、设计；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。

第十二条：经依法登记，公司的主营项目类别为科学研究和技术服务业；公司的经营范围为：电磁屏蔽器材的研究、开发、设计；电磁屏蔽器材的安装、维护；电磁屏蔽器材的销售；城市轨道交通设备制造；机械零部件加工；安全技术防范产品制造；安全智能卡类设备和系统制造；安全技术防范产品批发；安全技术防范产品零售；建材、装饰材料批发；装修用玻璃零售；机械配件批发；机械配件零售；五金产品批发；五金零售；电子产品批发；电子产品零售；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；机电设备安装服务；室内装饰、设计；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。**自营和代理各类货物及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除**

| | |
|--|-------------------------------|
| | 外); 普通货物道路运输; 工程项目管理; 工程技术咨询。 |
|--|-------------------------------|

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

本次公司章程的修订对公司的经营不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《广州浔沔轨道交通科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

广州浔沔轨道交通科技股份有限公司

董事会

2019年5月9日