

证券代码：834084

证券简称：聚能鼎力

主办券商：中山证券

北京聚能鼎力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

北京聚能鼎力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加经营范围暨修订<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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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
第十二条 经依法登记，公司的经营范围：锂电池的技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；版权贸易；产品设计；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、服务消费机器人、锂电池；出版物零售；出	第十二条 经依法登记，公司的经营范围：锂电池、 新能源 的技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；版权贸易；产品设计；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、服务消费机器人、锂电池；出版

<p>出版物批发；互联网信息服务；从事互联网文化活动；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、出版物批发、出版物零售、经营电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>	<p>物零售；出版物批发；互联网信息服务；从事互联网文化活动；经营电信业务；制造锂离子电 池，制造稳流电源、不间断供电电源（UPS）（仅限外埠生产）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、出版物零售、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） ……</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

公司章程的修订不会对公司的经营造成重大影响。

四、备查文件

第二届董事会第十一次会议决议

北京聚能鼎力科技股份有限公司

董事会

2019年5月23日