

证券代码：839368

证券简称：群臻科技

主办券商：兴业证券

浙江群臻科技股份有限公司 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

浙江群臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 10 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于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

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

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
-----	-----

第十一条 公司的经营范围是：模具、锁具、塑料制品、小五金、电子产品、电器产品、汽车零配件、健身器材、卫生洁具、阀门、水泵、电力金具、鞋材、教学器具、玩具的研发、制造、销售及技术咨询服务；打印服务；工业产品设计；教育信息咨询服务；货物进出口、技术进出口。（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）	第十一条 公司的经营范围是：游乐设备、教具、玩具、模具、文具、教育装备、计算机软件、健身器材、童车、童床、体育用品、儿童用品、拓展设备、橡胶地垫、人造草坪、服装辅料、蹦床、木制品、皮革制品、工艺品、不锈钢制品、塑料制品、玻璃钢制品、办公设备、五金、电子、电器、汽车配件、机械、自动化、智能设备、阀门、水泵、家具、音乐器材、厨具、消防设备、安防设备的研发、生产、销售、网络销售、安装、服务；工业产品设计、技术研发、服务、转让；教育、培训、商务、信息咨询（不含证券、期货、金融咨询）；文化旅游、游乐场、体育场、主题乐园、景观园林、城市雕塑、石材、水泥制品、仿砂岩产品、钢结构、室内外装修等工程的策划、包装、设计、工程安装、项
---	---

	目投资、运营管理；增强现实技术（AR）、虚拟现实技术（VR）、影视、动漫、娱乐、文化、体育、计算机的设计、制作；网络科技、多媒体、电子商务平台建设的运营、销售、服务；设备租赁；企业策划；展示展览的设计、服务；自有厂房出租、管理；代理国内各类广告业务；货物进出口、技术进出口。（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）
第五十条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面方式通知各股东。	第五十条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。

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

本次拟增加公司经营范围、修订公司章程是根据公司经营发展需要，有利于公司的业务发展，不会对公司的商业模式和生产经营产生不利的影响，亦不会导致公司主营业务变更。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《浙江群臻科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江群臻科技股份有限公司

董事会

2019年6月10日