

证券代码：872972                      证券简称：山大电力                      主办券商：民生证券

山东山大电力技术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

山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 14 日召开第一届董事会第十三次会议，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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规等相关规定及《山东山大电力技术股份有限公司章程》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                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：普通货运（有效期限以许可证为准）。电力、节能、机电一体化高新技术产品的开发、生产、销售；仪器仪表、计算机及网络设备的销售；计算机软 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电力设备及系统、节能设备、储能设备、光伏电站设备、机电一体化设备、网络安全设备、安防设备、仪器仪表、计算机及网络设备的开发、设计、 |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 件开发、技术转让、咨询、培训；房屋租赁；安全技术防范工程设计、施工（须凭资质证书经营）；电动汽车充电设备、新能源电力设备的开发、生产、销售，并提供相关设备运营、维护和技术服务；充电运营系统技术开发、服务；电力销售、电力供应；承装（修、试）电力设施。汽车租赁；出租汽车客运。电力工程施工总承包。电气设备、电子设备、监控设备、安防设备租赁。（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）。 | 生产、销售、技术服务、技术咨询、安装及维护；计算机软件开发、生产、销售、服务、技术转让、咨询、培训；信息系统集成及服务；电动汽车充换电设备、新能源电力设备、充电运营系统的开发、生产、销售、运营、维护、安装和技术服务；电动汽车充换电站的建设、运营和维护；电网线路及电力设备的检测、维修技术服务；无人机的技术开发、销售；电力销售、电力供应；设备租赁；房屋租赁；普通货运（有效期以许可证为准）；汽车租赁；出租汽车客运；安全技术防范工程设计、施工（须凭资质证书经营）；承装（修、试）电力设施；电力工程施工总承包；自营和代理各类产品和技术的进出口业务。（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） |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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》的修订是基于公司经营发展需要，对本公司未来的经营发展有着积极的影响。

### 四、备查文件

一、《山东山大电力技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

二、《山东山大电力技术股份有限公司章程》

山东山大电力技术股份有限公司

董事会

2019年6月17日