

证券代码：832606

证券简称：日立信

主办券商：宏信证券

## 河南省日立信股份有限公司

### 关于拟修订《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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》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
第一条公司注册资本为人民币 5020 万元。	第一条公司注册资本为人民币[5,520 ]万元。 (不超过 5,520 万元，以最终发行股数确定、工商核定为准)。
第十二条经依法登记，公司经营范围是：传感器、仪器仪表、机电成套设备研发、生产、销售及维护服务；嵌入式系统及软件的研发、生产、销售及服务；云平台服务；仪表检测与校验；环境监测及服务；发电系统及核电设备技术服务；高压电气设备承修承试及技术服务；利用六氟化硫及混合绝缘气体回收净化再生系统进行的技术服务；电力工程施工与安装；自动化系统工程；计算机技术服务；化工产品（易燃易爆易制毒危险化学品除外）、钢材的销售；经营本企业自产品的出	第十二条经依法登记，公司经营范围是：传感器、仪器仪表、机电成套设备研发、生产、销售及维护服务；嵌入式系统及软件的研发、生产、销售及服务；云平台服务；仪表检测与校验；环境监测及服务；发电系统及核电设备技术服务；高压电气设备承修承试及技术服务；利用六氟化硫及混合绝缘气体回收净化再生系统进行的技术服务；电力工程施工与安装；自动化系统工程；计算机技术服务；化工产品（易燃易爆易制毒危险化学品除外）、钢材的销售；经营本企业自产品的出

<p>口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（按所附进出口商品目录开展进出口业务经营）；房屋租赁，汽车销售。（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。</p>	<p>口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（按所附进出口商品目录开展进出口业务经营）；房屋租赁，汽车销售，<b>市政公用工程施工、电力工程抢险</b>。（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。</p>
<p>第十八条 公司的股份总数为 5,020 万股，全部为普通股。</p>	<p>第十八条 公司的股份总数为 5,520 万股，全部为普通股。</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。

## 二、修订原因

公司拟进行2020年第二次股票定向发行，具体股份数量以投资者实际认购情况为准，股转公司核准本次发行股份后，公司将根据股票定向发行后的公司总股本、注册资本等数据修改《公司章程》相关条款。

此次公司经营范围变更是为了满足公司经营发展需要，符合公司法规定，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《河南省日立信股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

河南省日立信股份有限公司

董事会

2020年7月15日