

证券代码：831563 证券简称：高盛股份 主办券商：财通证券

## 浙江高盛输变电设备股份有限公司 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《非上市公众公司监督管理办法》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，公司的经营范围为： 生产、组装：高压开关、高低压电线电缆（集束电缆、绞合式电缆、架空绞线产品、塑料绝缘控制电缆产品、挤包绝缘电力电缆产品、架空绝缘电缆产品）、电力金具产品、电缆附件产品、电力设备、机械配件；销售：自产产	第十二条 经依法登记，公司的经营范围为： 生产、组装：高压开关、高低压电线电缆（集束电缆、绞合式电缆、架空绞线产品、塑料绝缘控制电缆产品、挤包绝缘电力电缆产品、架空绝缘电缆产品）、电力金具产品、电缆附件产品、避雷器产品、电力设备、机械配件；

品；服务：对销售后的产品进行售后服务，电力产品的开发与技术咨询、技术服务。（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）	销售：自产产品；服务：对销售后的产品进行售后服务，电力产品的开发与技术咨询、技术服务。（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。

## 二、 修订原因

因公司发展需要，拟变更经营范围，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治理规则》等相关规定，公司拟变更经营范围和修订《公司章程》的部分条款。公司于2020年7月31日召开的第二届第十次董事会审议通过《关于变更经营范围和修订公司章程》议案。

## 三、 备查文件

（一）《浙江高盛输变电设备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

（二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》

浙江高盛输变电设备股份有限公司

董事会

2020年8月3日