

证券代码：870362

证券简称：新电电气

主办券商：长江证券

武汉新电电气股份有限公司

关于变更经营范围及修订《公司章程》公告（补发）

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《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 公司的经营范围：电力、计算机、自动化控制、仪器仪表等技术及产品的开发、技术服务，开发产品的制造及销售；电器机械、五金交电、仪器仪表零售兼批发；防雷接地工程设计与施工；企业管理咨询、企业宣传策划；三维动画设计开发、三维仿真系统设计开发；电力设备、检测设备、仪器仪表的租赁；自有房屋租赁；劳务分包（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）	第十二条 公司的经营范围：电力、计算机、自动化控制、仪器仪表等技术及产品的开发、技术服务，开发产品的制造及销售；计算机系统集成、信息系统集成；输变电、配网在线监测装置及其系统的研发、生产和销售，以及配套服务；三维动画设计开发、三维仿真系统设计开发；电力工程、电力设施承装（修、试）（凭许可证在核定期限内经营）；防雷接地工程设计与施工；电器机械、五金交电、仪器仪表零售兼批发；电力设备、检测设备、仪器仪表的租赁；自有房屋租赁；劳务分包；企业管理咨询、企业宣传策划。（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

因公司经营与发展需要，故修订《公司章程》的相关内容。

三、备查文件

《武汉新电电气股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

武汉新电电气股份有限公司

董事会

2020年10月13日