

证券代码：870952

证券简称：三辰电器

主办券商：兴业证券

浙江三辰电器股份有限公司

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治理规则》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
第十一条： 经依法登记，公司的经营范围：电控设备、机电产品（小轿车除外）、高低压电器及元器件、变压器、发电设备制造、加工、销售，软件开发、销售，机械加工、喷涂，电器测试。	第十一条： 经依法登记，公司的经营范围：电控设备、机电产品（小轿车除外）、高低压电器及元器件、变压器、发电设备制造、加工、销售，软件开发、销售，机械加工、喷涂，电器测试。 国家准许的货物与技术自由进出口贸易。

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

基于公司发展的需要，公司的经营范围在原有基础上增加“国家准许的货物与技术自由进出口贸易”项目。

三、备查文件

- 1、《浙江三辰电器股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《浙江三辰电器股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江三辰电器股份有限公司

董事会

2020年12月14日