

证券代码：838659

证券简称：世珍股份

主办券商：东吴证券

太仓世珍集装箱部件股份有限公司

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《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
第十四条 公司的经营范围：生产集装箱门锁具及配件，销售公司自产产品。许可项目：货物进出口、技术进出口、进出口代理。（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）	第十四条 公司的经营范围：生产集装箱门锁具及配件，销售公司自产产品。（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） 许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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

公司增加经营范围对公司章程进行相应修改。

三、备查文件

公司第二届董事会第十一次会议决议

太仓世珍集装箱部件股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 8 日