

证券代码：837804

证券简称：韩升元

主办券商：山西证券

菏泽韩升元电子股份有限公司

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
第五条 公司住所：曹县砖庙镇政府对过。	第五条 公司住所：曹县迎宾大道 177 号
第十条 公司的经营宗旨：积极参与市场竞争，为企业创造效益、为社会创造财富，为股东创造回报。 公司的经营范围：电子产品及零部件、模具加工与销售及进出口业务(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)。	第十条 公司的经营宗旨：积极参与市场竞争，为企业创造效益、为社会创造财富，为股东创造回报。 公司的经营范围：电子产品及零部件、模具加工与销售及进出口业务,助听器研发、生产、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)。

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：山东省菏泽市曹县砖庙镇对过

拟变更公司注册地址为：山东省菏泽市曹县迎宾大道 177 号

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

根据公司生产、经营需要，公司将在获得医疗器械类（助听器）的生产许可资质后，将经营范围增加助听器的研发、生产、销售；因公司 2020 年底已将制造中心搬迁至已经建设完成的位于曹县迎宾大道 177 号自有土地、生产经营场所内，故公司拟将公司住所由曹县砖庙镇对过变更为曹县迎宾大道 177 号。

三、备查文件

公司第二届董事会第十三次会议决议

菏泽韩升元电子股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日