

证券代码：837662

证券简称：恒锐智能

主办券商：金元证券

上海恒锐智能工程股份有限公司

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
第四条 公司注册资本为人民币 1000 万元。	第四条 公司注册资本为人民币 1695.2216 万元。
第十一条 经营范围：以建设工程施工专业承包的形式从事建筑智能化工程专业承包施工（二级）、机电设备安装工程专业承包施工（三级）、建筑装修装饰工程专业承包施工（三级）；建筑智能化系统集成专项工程设计（甲级）（按资质经营）；公共安全防范工程设计施工（凭相关核准许可），交通智能化（公路、桥梁收费监控、桥梁除湿空调、隧道通风、消防监控系统）控制设备的开发，销售本公司自产产品，销售：安防设备、电子产品、计算机软硬件及配件、音响设备，计算机网络设备、环保工程设备、实验室设备，	第十一条 经营范围：以建设工程施工专业承包的形式从事建筑智能化工程专业承包施工（二级）、机电设备安装工程专业承包施工（三级）、建筑装修装饰工程专业承包施工（三级）；建筑智能化系统集成专项工程设计（甲级）（按资质经营）；公共安全防范工程设计施工（凭相关核准许可），交通智能化（公路、桥梁收费监控、桥梁除湿空调、隧道通风、消防监控系统）控制设备的开发，销售本公司自产产品，销售：安防设备、电子产品、计算机软硬件及配件、音响设备，计算机网络设备、环保工程设备、实验室设备，

<p>从事网络科技、计算机科技、信息科技、空气净化设备技术、通讯科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，空气净化设备设计、销售，环保工程。【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】</p>	<p>从事网络科技、计算机科技、信息科技、空气净化设备技术、通讯科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，空气净化设备设计、销售，环保工程。各类建设工程设计、施工，消防技术服务。【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】</p>

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

1. 公司已完成资本公积转增股本的实施，资本公积由 6952216.13 元变更为 0.13 元，公司注册资本由 1000 万元增加至 1695.2216 万元。详见公司于 2020 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度权益分派实施公告》。
2. 根据公司经营发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定对《公司章程》进行修订。

三、备查文件

《上海恒锐智能工程股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海恒锐智能工程股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日