

证券代码：839470 证券简称：超高环保 主办券商：新时代证券

上海超高环保科技有限公司
关于拟修订《公司章程》公告¹

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
第十三条：工程塑料、节能环保产品与设备、耐腐蚀制品、密封件的研发、设计、销售与技术咨询，超高分子量聚乙烯板及相关配件的生产，从事货物及技术的进出口业务，环保工程，道路货物运输。【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】	第十三条：环境保护专用设备制造；环境监测专用仪器仪表销售；专用设备修理；环境监测专用仪器仪表制造；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；资源再生利用技术研发；工业工程设计服务；机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；水资源专用机械制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；资源循环利用服务技术咨询；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；除尘技术装备制造；智能输配电及控制设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；节能管理服务；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备租赁；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封

	存技术研发；工程塑料及合成树脂销售；工程塑料及合成树脂制造；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；橡胶制品制造；橡胶制品销售；密封件制造；密封件销售；密封用填料销售；密封用填料制造；密封胶制造；高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；塑料制品销售；塑料制品制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）。（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）。 【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

因公司发展战略需要及经营管理的需要，公司拟变更经营范围，并根据经营范围变更情况以及公司经营管理需要，对《公司章程》做出相关修改。

三、备查文件

（一）经与会董事签字的上海超高环保科技股份有限公司第二届第十三次董事会决议；

（二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》；

上海超高环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 7 日