

证券代码：831693 证券简称：亚茂光电 主办券商：申万宏源承销保荐

宁波亚茂光电股份有限公司
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》及非上市公众公司监督管理办法等相关规定，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 公司的经营宗旨：致力于高新技术产业、产品等的投资、创新和生产经营，瞄准国际先进水平，全力开发新产品开发市场，在服务社会的同时为股东创造最大利益。经依法登记，公司的经营范围，一般项目：照明器具制造；照明器具销售；灯具销售；塑料制品制造；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；工程和技术研究和试验发展；五金产品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；工业设计服务；五金产品制造。（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）。许可项目：建设工程设计；	第十三条 公司的经营宗旨：致力于高新技术产业、产品等的投资、创新和生产经营，瞄准国际先进水平，全力开发新产品开发市场，在服务社会的同时为股东创造最大利益。经依法登记，本公司经营范围：一般项目：照明器具制造；照明器具销售；灯具销售；塑料制品制造；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；工程和技术研究和试验发展；五金产品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；工业设计服务；五金产品制造；进出口代理；技术进出口；货物进出口（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）。

<p>建设工程勘察；各类工程建设活动；建设工程监理；电力设施承装、承修、承试；公路工程监理；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；施工专业作业；建筑智能化工程施工；进出口代理；技术进出口；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。</p>	<p>营活动)。许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程监理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；公路工程监理；建筑劳务分包；施工专业作业；房地产开发经营(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)。公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。</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

此次公司经营范围变更是为了满足公司经营发展需要，符合公司法规定，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《第三届董事会第三次会议决议》;

宁波亚茂光电股份有限公司

董事会

2022年2月28日