

证券代码：838569 证券简称：枫华实业 主办券商：申万宏源承销保荐

**郑州枫华实业股份有限公司**  
**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：郑州高新开发区玉兰街 55 号	<b>第五条 公司住所：郑州高新技术产业开发区瑞达路 96 号创业中心 2 号园 C901</b>
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：博物馆、图书馆、档案馆、纪念馆文保设备、文物展陈设备（含展柜）、文物修复设备、环保设备、空调设备、除尘设备、自动控制设备、物联网云计算设备的研发、设计、咨询、技术服务、生产、销售、售后服务、售后维保及进出口贸易；金属材料、建筑材料的销售和进出口贸易；照明灯具的研发、生产、销售与安装；机电设备安装；展览展示工程设计与施工，装饰装修工程设计与施工，建筑智能化工程设计与施工；展	<b>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：博物馆、图书馆、档案馆、纪念馆文保设备、文物展陈设备（含展柜）、文物修复设备、环保设备、空调设备、除尘设备、自动控制设备、物联网云计算设备的研发、设计、咨询、技术服务、生产、销售、售后服务、售后维保及进出口贸易；金属材料、建筑材料的销售和进出口贸易；照明灯具的研发、生产、销售与安装；机电设备安装；展览展示服务；室内外装饰装修工程设计与施工；建筑智能化工程设计与施工；舞台</b>

<p>览展示服务；展具组装、舞台多媒体安装，雕塑及艺术品设计与安装；文化项目策划、投资与开发；计算机及多媒体系统集成，电脑动画设计制作，电子设备设计。</p>	<p>艺术造型策划；雕塑工程设计与施工；工艺美术品设计与安装；计算机系统集成服务；动画设计制作；电子设备设计。</p>
<p>新增 后续条款序号在新增基础上依次类推</p>	<p>第一百九十九条 若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。</p>

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：郑州高新开发区玉兰街 55 号

拟变更公司注册地址为：郑州高新技术产业开发区瑞达路 96 号创业中心 1 号园 C901

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

为进一步完善规范公司治理，满足公司经营发展需要，公司注册地址和经营范围发生变更。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，对《公司章程》的部分条款进行修订。

### 三、备查文件

《郑州枫华实业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

郑州枫华实业股份有限公司

董事会

2022年3月21日