

证券代码：871289

证券简称：火焰山股

主办券商：长江证券

贵州火焰山电器股份有限公司

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 |
|--|---|
| 第二章第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：家用电力器具、非电力家用器具、铝制品、课桌椅、餐桌椅、金属床、铁皮文件柜、师生公寓设备、家具、礼堂排椅、实验室成套设备、教学仪器设备、多媒体设备、办公设备、图书馆成套设备、档案密集架、体育器材、体育设备、家具饰品、应急灾用品、LED 灯、太阳能产品（含路灯）燃气节能器、燃烧节能炉、省柴节能炉、柴煤炉、秸秆炉、厨房用具系列产品的生产、研发、销售，农业机械产品研发、生产、销售。 | 经依法登记，公司的经营范围为：家用电器制造；电器辅件制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器研发；家用电器安装服务；电子产品销售；电力电子元器件制造；日用家电零售；家用视听设备销售；电子元器件零售；智能农业管理；新材料技术研发；智能家庭网关制造；可穿戴智能设备制造；智能家庭消费设备制造；人工智能硬件销售；智能基础制造装备销售；可穿戴智能设备销售；智能仪器仪表销售；智能家庭消费设备销售；人工智能基础资源与技术平台；人工智能基础软件开发；虚拟现实设备制造；机械零件、零部件加工；数字家庭产品制造；物联网设备制造；工业自动控制系统装置销售；制冷、空调设备销售；物联网设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；互联网数据服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；物联网技术研发；网络设备制造；通信设备制造；家具制造；家具销售；家具零配件生产；信息安全设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非物质文化遗产保护；数字文化创意内容应用服务；信息咨询服务；广告制作；广告发布；企业管理咨询；融资咨 |

| | |
|---|---|
| | 询服务；安全咨询服务；市场营销策划；企业形象策划；品牌管理；创业投资；新材料技术推广服务；机械设备研发；市场调查。 |
| <p>第十一章</p> <p>新增第二百零八条，原规定第二百零八条变为第二百零九条，其他依次顺延。</p> | <p>新增第二百零八条：</p> <p>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。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：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

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《中华人民共和国民法典》规定并结合公司经营发展情况对公司经营范围进行调整，并增加中小股东保护条款。

三、备查文件

- (一)《贵州火焰山电器股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- (二)原《公司章程》、修订后的《公司章程》

贵州火焰山电器股份有限公司

董事会

2022年5月30日