

证券代码：832018

证券简称：固特超声

主办券商：兴业证券

广东固特超声股份有限公司
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
第十二条 经核准，公司经营范围为：超声波技术开发；超声波技术运用产品、设备、电源，清洗剂研发、生产、销售，电子产品、电子器件、智能制品、五金制品、机械设备、环保设备、纯水设备、钢制家具、特殊材料研发、生产、销售，活动组合房屋、智能模块化集成房屋、智能移动折叠房屋研发、生产、销售，代理经营各类军用制品、物资，机械设备租赁，陶瓷刹车片代理销售，国内商业物资贸易，自营进出口业务，园区内配套企业物业管理。	第二条：经核准，公司经营范围为：超声波技术开发；超声波技术运用产品、设备、电源，清洗剂研发、生产、销售，电子产品、电子器件、智能制品、五金制品、机械设备、环保设备、纯水设备、钢制家具、特殊材料研发、生产、销售， 消防技术服务、软件研发、技术开发、技术咨询，安防设备制造，安防设备销售，消防器材销售 ，活动组合房屋、智能模块化集成房屋、智能移动折叠房屋研发、生产、销售，代理经营各类军用制品、物资，机械设备租赁，陶瓷刹车片代理销售，国内商业物资贸易，自营进出口业务，园区内配套企业物业

	管理。
第一百零三条 董事会由七名董事组成	第一百零三条 董事会由六名董事组成

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

结合经营现状及管理需要，公司拟对公司章程进行修改。

三、备查文件

《广东固特超声股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东固特超声股份有限公司

董事会

2022年7月15日