

证券代码：837569

证券简称：南洋电工

主办券商：国融证券

上海南洋电工器材股份有限公司

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
第十一条 经营范围：电线电缆生产设备的生产，石油机械、风电设备的研发和销售，从事货物及技术的进出口业务，附设分支机构【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】。	第十一条 经营范围：货物及技术的进出口业务； 道路货物运输（不含危险货物） ；电线电缆生产设备的生产、 维修 ，石油机械、风电设备的研发和销售，附设分支机构【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】。
第一百一十八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。	第一百一十八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、 监事 以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

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

根据公司实际发展需要修订章程。

三、备查文件

《上海南洋电工器材股份有限公司第三届第二次董事会会议的决议》

上海南洋电工器材股份有限公司

董事会

2022年8月26日