

证券代码：838868 证券简称：佰衡科技 主办券商：申万宏源承销保荐

河南佰衡节能科技股份有限公司

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
第十二条 公司经营范围：空气源高温热泵烘烤设备制造；新能源、新材料、农业信息化、物联网技术开发；活动房工程总包、钢材、板材、空调、压缩机、散热器销售及技术咨询服务。	第十二条 公司经营范围：制冷、空调设备制造；泵及真空设备制造；环境保护专用设备制造；农业机械制造；电子元器件与机电组件设备制造；智能仪器仪表制造；固体废弃物检测仪器仪表制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）； 农业机械销售；环境保护专用设备销售；智能仪器仪表销售；建筑材料销售；农用薄膜销售；肥料销售；智能农机装备销售；集成电路芯片及产品销售；配电开关控制设备销售； 机械设备研发；新兴能源技术研

	<p>发；余热余压余气利用技术研发；普通机械设备安装服务；生物质能技术服务；农作物病虫害防治服务；节能管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；智能控制系统集成；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；智能农业管理；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；通用设备修理</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

本次变更公司经营范围并修订《公司章程》，是为了更好地满足公司经营发展需求，有利于公司进一步拓展业务范围，提高市场竞争力，对公司发展有积极的影响。

三、备查文件

《河南佰衡节能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议》

河南佰衡节能科技股份有限公司

董事会

2022年10月10日