证券代码：871484 证券简称：聚合电力 主办券商：天风证券

聚合电力工程设计（北京）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

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平 and 核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良	第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平 and 核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良

好的经济和社会效益。

经依法登记，公司的经营范围是：电力系统规划设计、发电工程设计；送变电工程设计；建设工程项目管理；电力调度通讯工程及上述工程的配套设计；电力新技术研究、开发、技术转让；销售机械设备；企业管理咨询；技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

好的经济和社会效益。

经依法登记，公司的经营范围是：建设工程设计；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工业设计服务；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；工程管理服务；节能管理服务；企业管理咨询；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；机械设备销售；光伏发电设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

公司因业务发展需要，扩大经营范围，增加经营类目，因此拟修订营业范围。最终以工商变更为准。

三、 备查文件

《第三届董事会第八次会议决议》

《公司章程》

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

董事会

2023年2月24日