

证券代码：871335

证券简称：圣佳科技

主办券商：财达证券

河北圣佳科技股份有限公司

关于拟变更经营范围并修订《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》及《公司章程》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
第十三条 公司经营范围：空气源热泵及碳纤维发热电线电缆生产,空气源热泵、碳纤维发热电线电缆及电采暖产品的销售、安装、技术服务、研究，电子节能产品组装、销售、安装、研发、技术服务。（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）	第十三条 公司经营范围：空气源热泵、电采暖产品、电子节能产品、 空气源热泵、水源热泵、石油专用加热设备、油田井口加热设备、太阳能产品的研发、生产、销售、安装及技术服务、合同能源管理。 （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）。
公司的经营范围以工商行政管理机关核定的经营范围为准。	公司的经营范围以工商行政管理机关核定的经营范围为准。

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

因公司业务发展需要，拟变更公司经营范围，有利于进一步拓宽业务范围。公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定对《公司章程》进行修订。

三、备查文件

《河北圣佳科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河北圣佳科技股份有限公司

董事会

2023年3月8日