

证券代码：873615

证券简称：海瓴科技

主办券商：长江证券

天津海瓴科技股份有限公司

关于拟变更营业范围及修订《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
第五条 公司注册资本为 500 万元（单位人民币元，下同）。	第五条 公司注册资本为 1000 万元（单位人民币元，下同）。
第十九条 公司股份总数为 500 万股，每股面值为 1 元，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 1000 万股，每股面值为 1 元，均为人民币普通股。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：电子信息、计算机软硬件开发、技术咨询、技术服务、技术转让；会议服务；展览展示服务；文化交流活动 策划；公关活动策划；销售计算机、软件及辅助设备、五金交电、办公用品；计算机应用软件开发；计算机系统集成、经济信息咨询；数据处理服务；档案数字化加工；销售智能化设备；室内外装饰装修工程、弱电工程、建筑智能化	第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：电子信息、计算机软硬件开发、技术咨询、技术服务、技术转让；会议服务；展览展示服务；文化交流活动 策划；公关活动策划；销售计算机、软件及辅助设备、五金交电、办公用品；计算机应用软件开发；计算机系统集成、经济信息咨询；数据处理服务；档案数字化加工；销售智能化设备；室内外装饰装修工程、弱电工程、建筑智能化

程施工；消防报警系统、设备销售及安装。（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）。	工程施工； 房屋租赁；档案托管 ；消防报警系统、设备销售及安装。（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）。
---	---

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

公司拟进行未分配利润送红股，本次 2022 年年度权益分派完成后公司注册资本、股份总数将发生变更，同时公司因业务发展需要，拟增加经营范围，相应修改公司章程有关条款，修订《公司章程》。

三、备查文件

《天津海瓴科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

天津海瓴科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日