

证券代码：430663

证券简称：大陆股份

主办券商：申万宏源承销保荐

济南大陆机电股份有限公司

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》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，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 经依法登记，公司经营范围是：工业过程计算机控制系统、信息管理系统、机电一体化产品、智能仪表的软硬件设计开发、生产制造、销售服务、系统集成及其技术咨询服务、转让；机电设备、环保工程、安防工程的设计、安装、施工；环保技术的研发、污染物深度处理后的综合利用；环境保护设施运营；货物及技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；自有房屋、设备的租赁业务；物业管理；空调及配件的销售、安装、	第十三条 一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；智能仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；智能仪器仪表制造；工业自动控制系统装置销售；信息系统集成服务；仪器仪表销售；其他通用仪器制造；配电开关控制设备研发；工程和技术研究和试验发展；软件销售；仪器仪表制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；电工仪器仪表销售；物联网设备

<p>维修与技术服务；楼宇自控系统设计、施工及技术服务；节能技术开发、服务；热力生产及供应；新能源技术开发；售电；停车场服务；电子与智能化工程、建筑机电安装工程以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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）</p>	<p>销售；互联网设备销售；云计算装备技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；大数据服务；物联网技术服务；物联网技术研发；人工智能应用软件开发；软件开发；信息技术咨询服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；专业设计服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；储能技术服务；数据处理和存储支持服务；互联网安全服务；物联网应用服务；企业管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；水资源管理；水文服务；水利相关咨询服务；数字技术服务；环保咨询服务；余热发电关键技术研发；在线能源监测技术研发；节能管理服务；发电技术服务；住房租赁；物业管理；停车场服务；货物进出口；技术进出口。（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）</p> <p>许可项目：电气安装服务；建筑智能化系统设计；互联网域名注册服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（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）</p>
<p>第一百零七条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事</p>	<p>第一百零七条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事</p>

会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）董事会授予的其他职权。	会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）董事会闭会期间，决定高级管理人员报酬事项和奖惩事项；管理公司信息披露事项；听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （四）董事会授予的其他职权。
---	---

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

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》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，结合公司经营业务发展需要，修订本公司《公司章程》的部分内容。

三、备查文件

《济南大陆机电股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2023年4月25日