

证券代码：837333

证券简称：中电高光

主办券商：平安证券

中电高光（天津）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

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 公司的经营范围为：网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（不含人体干细胞技术开发和应用；不含人体基因诊断 | 第十三条 公司的经营范围为：一般项目：新能源产品、电子产品的研发及销售；动力电池、储能电池系统的开发与销售；新能源电池、动力电池销售；电池管理系统、换流柜、逆 |

与治疗技术开发和应用); 通信设备制造; 通信设备销售; 软件开发; 互联网安全服务; 信息安全设备销售; 信息安全设备制造; 工程和技术研究和试验发展; 数据处理和存储支持服务; 计算机软硬件及外围设备制造; 计算机软硬件及辅助设备零售; 计算机软硬件及辅助设备批发; LED 应用产品的开发、生产、销售及相关产品的咨询和售后服务; 以上相关产品的批发、进出口(国家法律法规禁止的除外); 合同能源管理; 建筑楼宇能耗智能化管理系统的设计、安装、调试(不含电力设施及限制项目) 及相关的技术服务和咨询服务; 通风设备、空调设备、供暖设备、机电设备、节能建筑材料的销售。(以上经营范围不涉及国营贸易管理商品, 涉及配额、许可证管理商品

变柜器、汇流箱、开关柜、储能机组的研发与销售; 电动汽车充电基础设施运营; 电动汽车充换电站及充换电设备、电动汽车充换电设备检定装置、箱式移动电池储能电站、储能单元的研发与销售; 新能源行业的投资、建设及运营; 光伏发电系统专用产品、箱式变压器、储能电源、电能质量控制装置和电动汽车充电装置的研发、设计、销售、技术咨询及系统集成(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目); 软件开发; 国内贸易; 货物进出口; 合同能源管理; 照明器具制造; 照明器具销售。(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)。许可项目: 新能源产品、电子产品的生产; 电池管理系统、换流柜、逆变柜器、汇

| | |
|--|--|
| <p>的，按国家有关规定办理申请)。(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>流箱、开关柜、储能机组的生产；电动汽车充换电站及充换电设备、电动汽车充换电设备检定装置、箱式移动电池储能电站、储能单元的生产；电动汽车充电设施；电力设备、监控设备安装服务；生产光伏发电系统专用产品、储能电源、电能质量控制装置和电动汽车充换电装置、电力设备、微机保护监控装置；新能源汽车充电设施运营；电能的生产、经营和销售；电气安装服务；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工。</p> <p>(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>第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权、同股同利。</p> | <p>第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权、同股同利。公司发行的股份在册股东无优先认购</p> |

| | |
|--|----|
| | 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

根据公司经营发展需要，进一步完善业务结构，现根据《公司法》等相关规定的要求，修订部分条款。

三、 备查文件

《中电高光（天津）科技股份有限公司第三届董事会第四次
会议决议》

中电高光（天津）科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 26 日