

证券代码：835187 证券简称：中汇股份 主办券商：国元证券

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司

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
第六条 公司注册资本为人民币3057.943万元。	根据本次股权激励计划实施结果相应修订。
第十九条 公司股份总数为3057.94万股，公司的股本结构为：普通股3057.94万股，其他种类股0股。	根据本次股权激励计划实施结果相应修订。
第十三条 公司的经营范围：城乡规划编制和研究，国土规划编制与研究，工程勘察，工程设计，测绘与地理信息工程，地质灾害危险性评估，地质灾害治理工程勘查、设计、监理，工程咨询，工程监理，招标代理，工程造价	第十三条 公司的经营范围：许可项目：国土空间规划编制；建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；建设工程质量检测；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估。（依法须经批准的项目，经相关部

咨询, 工程总承包, 项目策划与管理(经营范围中涉及资质的均凭有效资质证书经营)。	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: 互联网数据服务; 公路水运工程试验检测服务; 工程管理服务; 工程造价咨询业务; 房地产评估; 信息技术咨询服务; 地理遥感信息服务; 信息系统集成服务; 环境保护监测; 软件开发; 土地调查评估服务; 环保咨询服务; 土地整治服务。(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

1. 因公司拟进行股权激励及股票发行, 公司注册资本、股份总数将相应发生变化, 根据发行结果的实际情况及相关事宜, 公司将对章程相应条款进行修改, 具体以最终实际发行数量为准。2. 根据国家市场监督管理总局关于公司营业范围规范化、格式化表述要求, 对公司现有主营业务范围名称进行规范化表述。

三、备查文件

《公司第三届董事会第六次会议决议》

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司

董事会

2023年4月27日