

证券代码：833579

证券简称：鼎盛精工

主办券商：东方财富证券

山东鼎盛精工股份有限公司
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》《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
第四条 公司住所：山东省青岛市黄岛区庐山路 57 号 28 层	第四条 公司住所：山东省青岛市香江路 1307 号经控科创园
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：机械配件精密铸造、模具加工、仪器仪表配件制造、石油机械配件加工；石油机械设备及配件、计算机及耗材、井下工具及配件、钻采配件、石油钻探机用配件、电器、仪器仪表销售；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限制或禁止进出口的商品除外）；精密石油仪器装备制造；随钻仪器及配件、钻	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；模具制造；模具销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；地质勘探和地震专用仪器制造；地质勘探和地震专用仪器销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；

井定向井技术服务以及仪器租赁。 （以上经营事项涉及法律法规规定需报批的，凭批准证书经营）（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）。	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；进出口代理；货物进出口。（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）
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

变更前公司注册地址为：山东省青岛市黄岛区庐山路 57 号 28 层

拟变更公司注册地址为：山东省青岛市黄岛区香江路 1307 号经控科创园

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

根据公司的战略发展规划对公司注册地址及经营范围进行修改，因此对《公司章程》中相关条款进行对应修订。

三、备查文件

《山东鼎盛精工股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

山东鼎盛精工股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日