

证券代码：838149 证券简称：佳和高科 主办券商：中原证券

河南佳和高科电气设备股份有限公司

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
<p>第十二条 公司的经营宗旨：协作、和谐、团队、共享。</p> <p>公司的经营范围：高低压电气产品的制造、销售；电力工程安装。（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）</p>	<p>第十二条 公司的经营宗旨：协作、和谐、团队、共享。</p> <p>公司的经营范围：一般项目：变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备研发；智能输配电及控制设备销售；电子元器件制造；半导体分立器件制造；电容器及其配套设备制造；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；半导体分立器件销售；充电桩销售；</p>

	特种设备销售；充电控制设备租赁；光伏设备及元器件销售；电子元器件零售；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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）
--	--

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

因公司业务需求，公司拟变更经营范围，并根据工商管理部门最新的经营围表述修改相应的经营范围，同时修订《公司章程》中有关经营范围的条款。本次修订《公司章程》不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南佳和高科电气设备股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

河南佳和高科电气设备股份有限公司

董事会

2023年5月12日