

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：安信证券

河南天元装备工程股份有限公司

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,公司的经营范围:钢结构、网架设计、制造、安装;彩色钢板、新型建筑材料、玻璃幕墙及屋面的生产;承包境外钢结构、网架工程、境内国际招标工程及承包境外工程所需的设备、材料出口和对外派遣实施承包境外工程所需的劳务人员;机械加工、标准件销售;智能化设备研发、生产、销售;输送带、过滤带、水工闸门、智能液压升降坝、橡胶坝、生态智能气盾坝的研发、设计、生产、销售和安装;道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:特种设备制造,各类工程建设活动(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)一般项目:金属结构制造、金属结构销售;金属工具制造;金属制品销售;轻质建筑材料制造;新型建筑材料制造(不含危险化学品);对外承包工程;境外材料出口;境外劳务人员;机械设备研发;机械设备销售;机械电气设备制造;橡胶制品制造;水资源专用机械设备制造;道路货物运输(不含危险货物);网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、

活动)	技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售。智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋智能系统与设备制造；潜水救捞装备销售；潜水救捞装备制造；海洋工程平台装备制造；海上风电相关系统研发；潜水救捞装备制造；潜水救捞装备销售；海洋环境检测与探测装备制造；海洋服务；水下系统和作业装备制造；休闲观光活动；农林牧渔专用仪器仪表制造。
-----	---

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

公司根据经营管理需要拟增加经营范围，同时，原经营范围需参照国家工商系统表述进行修改，故对《公司章程》进行相应修订。

三、备查文件

《河南天元装备工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河南天元装备工程股份有限公司

董事会

2023年6月15日