

证券代码：430665

证券简称：高衡力

主办券商：万联证券

广州市高衡力节能科技股份有限公司

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》《公司章程》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 |
|--|--|
| 第一章总则 第一条 为维护广州市高衡力节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》和非上市公众公司章程必备条款的规定及其他有关规定,制订本章程。 | 第一章总则 第一条 为维护广州市高衡力科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》和非上市公众公司章程必备条款的规定及其他有关规定,制订本章程。 |
| 第一章总则 第三条 公司注册名称:广州市高衡力节能科技股份有限公司。 | 第一章总则 第三条 公司注册名称:广州市高衡力科技股份有限公司。 |

| | |
|--|---|
| <p>第二章经营范围 第十一条 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：能源管理服务；节能技术开发服务；节能技术推广服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术转让服务；商品批发贸易（许可批准类商品除外）；商品零售贸易（许可批准类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；工程项目管理服务；机电设备安装服务；企业管理咨询服务；电子工程设计服务；其他工程设计服务；电子产品设计服务；集成电路设计；室内装饰设计服务；照明灯光设计服务；软件服务；软件开发；智能化安装工程服务；电子设备工程安装服务；监控系统工程安装服务；电子自动化工程安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务。</p> | <p>第二章经营范围 第十一条 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：新能源原动设备销售；能源管理服务；节能技术开发服务；节能技术推广服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术转让服务；商品批发贸易（许可批准类商品除外）；商品零售贸易（许可批准类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；工程项目管理服务；机电设备安装服务；企业管理咨询服务；电子工程设计服务；其他工程设计服务；电子产品设计服务；集成电路设计；室内装饰设计服务；照明灯光设计服务；软件服务；软件开发；智能化安装工程服务；电子设备工程安装服务；监控系统工程安装服务；电子自动化工程安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务。</p> |
|--|---|

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

因配合公司发展规划，增加经营范围。

三、备查文件

《广州市高衡力节能科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

广州市高衡力节能科技股份有限公司

董事会

2023年7月27日