

证券代码：838744

证券简称：昊天诚泰

主办券商：诚通证券

河北昊天诚泰科技股份有限公司

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》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 经公司登记机关核准，公司的经营范围：</p> <p>计算机软件、计算机网络技术开发、技术服务；计算机网络工程施工，安全监控工程设计、施工及安装调试；弱电工程施工；信息系统集成服务；信息技术、机房维护、安全系统监控服务外包；计算机及外围设备、建筑材料、电子产品、医疗器械的销售及维修；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；水污染治理；金属制品（稀贵金属</p>	<p>第十二条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：</p> <p>一般项目：软件开发；系统集成服务；网络技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；水污染治理；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高纯元素及化合物销售；煤炭洗选；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；电子产品销售；建筑</p>

<p>除外)销售;环保技术开发、技术咨询;高纯元素及化合物的生产(仅限分支机构)、销售。</p>	<p>材料销售;金属制品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及办公设备维修。(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)</p> <p>许可项目:建筑智能化系统设计;建设工程施工;第三类医疗器械经营;煤炭开采。(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)</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

根据公司业务规划和经营发展需要，公司拟变更经营范围。提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益。

三、备查文件

- 1、《河北昊天诚泰科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- 2、原《河北昊天诚泰科技股份有限公司章程》和修订后的《河北昊天诚泰科技股份有限公司章程》

河北昊天诚泰科技股份有限公司

董事会

2023年8月1日