

证券代码：871409

证券简称：沈信股份

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳市电信规划设计院股份有限公司

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
原《公司章程》第十二条为：“公司的经营范围：许可项目：建设工程勘察，建设工程设计，建筑智能化系统设计，各类工程建设活动，建筑智能化工程施工，工程造价咨询业务，建设工程监理，电力设施承装、承修、承试，文物保护工程勘察，计算机信息系统安全专用产品销售，技术进出口，货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）	拟修改后《公司章程》第十二条为：“公司的经营范围：许可项目：建设工程勘察，建设工程设计，建筑智能化系统设计，各类工程建设活动，建筑智能化工程施工，工程造价咨询业务，建设工程监理，电力设施承装、承修、承试，文物保护工程勘察，计算机信息系统安全专用产品销售，技术进出口，货物进出口，金属制品销售，金属工具销售，日用品销售，日用杂品销售，日用百货销售，消防器材销售，安防设备销售，

一般项目：工程管理服务，招投标代理服务，软件开发，网络与信息安全软件开发，安全技术防范系统设计施工服务，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），互联网安全服务，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，网络技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息安全设备销售，计算机软硬件及辅助设备零售，云计算设备销售，人工智能硬件销售，光通信设备销售，软件销售，广播电视传输设备销售，移动终端设备销售，计算器设备销售，光缆销售，互联网设备销售，教学专用仪器销售，数字视频监控系统销售，通讯设备销售，通信设备销售，广播影视设备销售，机械设备销售，计算机及通讯设备租赁（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） ”	办公用品销售，灯具销售，照明器具销售，机械电气设备销售，特种设备销售，建筑材料销售，工业自动控制系统销售，制冷、空调设备销售，终端计量设备销售，仪器仪表销售（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：工程管理服务，招投标代理服务，软件开发，网络与信息安全软件开发，安全技术防范系统设计施工服务，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），互联网安全服务，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，网络技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息安全设备销售，计算机软硬件及辅助设备零售，云计算设备销售，人工智能硬件销售，光通信设备销售，软件销售，广播电视传输设备销售，移动终端设备销售，计算器设备销售，光缆销售，互联网设备销售，教学专用仪器销售，数字视频监控系统销售，通讯设备销售，通信设备销售，广播影视设备销售，机械设备销售，计算机及通讯设备租赁，电线、电缆经营，电气机械设备销售，五金产品批发，电工器材销售（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）
--	---

	动)
--	----

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》等相关法规，结合公司经营发展的需要修订。

三、备查文件

《沈阳市电信规划设计院股份有限公司关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》

沈阳市电信规划设计院股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 2 日