

证券代码：870389

证券简称：金沙燃烧

主办券商：东莞证券

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

关于全资子公司修订《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

唐山金沙燃烧热能股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司唐山金沙燃烧机械加工有限公司（以下简称“子公司”）因业务发展需要，需修改公司章程。

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，子公司拟修订《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 公司的名称和住所 第二条 公司住所：迁安高新技术产业开发区科技路 655 号北区 2 号厂房	第一章 公司的名称和住所 第二条 公司住所：迁安市上射雁庄镇高各庄村北侧、平青大公路东侧
第二章 公司经营范围第三条 公司经营范围：机械零部件加工。金属结构制造。	第三章 公司经营范围第三条 公司经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；薯类种植；谷物种植；油料种

	植。许可项目：牲畜饲养； 家禽饲养。
--	-----------------------

是否涉及到公司注册地址的变更： ☒是 ☐否

变更前公司注册地址为：河北省唐山市迁安市高新技术产业开发区科技路
655 号北区 2 号厂房

拟变更公司注册地址为：河北省唐山市迁安市上射雁庄镇高各庄村北侧、平
青大公路东侧

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容无需提交
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

本次修订《公司章程》是根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》的相关规定, 经营范围和公司注册地址变更，有利于公司进一步拓展业
务范围，适应公司发展需要，对公司经营有积极的影响。

三、备查文件

《唐山金沙燃烧热能股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司
董事会

2023 年 8 月 21 日