

证券代码：838587

证券简称：泽鑫科技

主办券商：开源证券

上海泽鑫电力科技股份有限公司

关于补充审议经营范围并修订《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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第十三条 公司经营范围是：电力科技、机械设备技术领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、机械设备销售，计算机系统集成，软件开发，从事货物及技术的进出口业务。 | 第十三条 公司经营范围是： 一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；工业控制计算机及系统销售；电工仪器仪表销售；输变配电监测控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气设备修理；物联网技术研发；物联网技术服务；工业互联网数据服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；互联网数据服务；（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) 许可项目：输电、供电、受电电力设施的安 装、维修和试验；电气安装服务。（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） |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

因公司经营业务需要，拟变更公司经营范围，同时修订公司章程相应条款；
公司已于 2023 年 8 月 17 日召开第三届董事会第五次会议、于 2023 年 9 月 2 日
召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于拟变更经营范围并修订公告章
程》议案；公司已实际办理工商变更事宜，因经营范围变更只能通过分行业固定
模板格式选择，实际变更经营范围与上述议案变更经营范围差异较大，现进行补
充审议并披露，并对公司章程进行修订。

三、备查文件

（一）《第三届董事会第六次会议决议》

上海泽鑫电力科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日