

证券代码：834267

证券简称：天厚科技

主办券商：财通证券

西安天厚科技股份有限公司
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》及《西安天厚科技股份有限公司章程》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
第四条 公司住所：陕西省西安市高新区高新二路 12 号协同大厦同馨阁 A 座 401 室	第四条 公司住所：陕西省西安市高新区高新二路 12 号协同大厦同馨阁 A 座 403 室
第十二条 公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；信息技术咨询服务；数据处理服务；包装服务；网络与信息安全软件开发；货物进出口；技术进出口；数据处理和存储支持服务；大气污染治理；大气污染防治服务；机动车修理和维护；汽车零配件零售。（除依法须经批准的项目外	第十二条 公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；信息技术咨询服务；数据处理服务；包装服务；网络与信息安全软件开发；货物进出口；技术进出口；数据处理和存储支持服务。（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：（依法须经批准的许可项目，

外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）。（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）	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)
---	---------------------------------

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：陕西省西安市高新区高新二路 12 号协同大厦同馨阁 A 座 401 室；

拟变更公司注册地址为：陕西省西安市高新区高新二路 12 号协同大厦同馨阁 A 座 403 室。

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

因公司决定变更经营范围和注册地址，根据《中华人民共和国公司法》等的规定，需修订《公司章程》。

三、备查文件

《西安天厚科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

西安天厚科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日