

证券代码：871449

证券简称：禾源科技

主办券商：山西证券

山西禾源科技股份有限公司

关于补充确认修改营业范围暨修订《公司章程》公告(补发)

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》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 |
|--|---|
| 计算机软硬件及配件、电子产品、电器设备、防雷产品、智能交通产品、智能安防产品的技术开发、研发、生产、技术服务及销售；雷电防护工程的技术研发及技术咨询；安防技术防范系统的设计、施工、监理、运营；计算机系统集成；建设工程：公路工程、特种工程、隧道工程、电力工程、机电设备安装工程的施工；电力设施安装、维修、试验；机电设备及配件、仪器仪表、环保设备、建材、五金交电的销售；进出口业务；防雷装置检测；施工劳务；医疗及康养 | 一般项目：信息系统集成服务，计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网技术研发，物联网技术服务；物联网应用服务，物联网设备制造，物联网设备销售；雷达及配套设备制造；远程健康管理服务；安全系统监控服务，云计算设备销售；交通设施维修，轨道交通运营管理系统开发，交通安全、管制专用设备制造，智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售，安防设备销售，电子产品销售，家用电器研发，家用电器制造，家用电 |

| | |
|--|--|
| <p>技术研发、咨询、服务；第二类医疗器械销售；人工智能产品的研发、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）</p> | <p>器销售，第二类医疗器械销售：人工智能硬件销售，人工智能应用软件开发：人工智能行业应用系统集成服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务：环境保护监测，环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售：通讯设备销售：机械电气设备销售，仪器仪表销售建筑材料销售，五金产品批发，五金产品零售，进出口代理，劳务服务（不含劳务派遣）（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：建设工程设计，建设工程施工，建设工程监理，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，电气安装服务，雷电防护装置检测，建筑劳务分包。（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

为提高公司的盈利能力，增强公司持续经营能力和综合竞争力，实现公司的长远发展，公司拓展业务，增加公司营业执照经营范围。

本次对《公司章程》的修订是基于公司经营发展的需要，不会对公司持续经

营产生不利影响。

三、备查文件

《山西禾源科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山西禾源科技股份有限公司

董事会

2023年10月11日