

证券代码：837289

证券简称：迪威高压

主办券商：光大证券

江苏迪威高压科技股份有限公司

关于修订《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
第四条：公司住所：张家港市乐余镇乐坤路科技创业园 3#。	第四条：公司住所：乐余镇乐中路 3-6。
第十条：经依法登记，公司的经营范围是： 一般项目：液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；储能技术服务；特种设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；智能机器人的研发；工业机器人制造；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五	第十条：经依法登记，公司的经营范围是： 一般项目：液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；储能技术服务；特种设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；智能机器人的研发；工业机器人制造；五金产品研发；五金产品制造；五金

<p>金产品零售；金属结构制造；金属结构销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；货物进出口；技术进出口。（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）</p> <p>许可项目：特种设备制造；特种设备设计。（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>	<p>产品批发；五金产品零售；金属结构制造；金属结构销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；货物进出口；技术进出口。（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）</p> <p>许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；特种设备制造；特种设备设计。（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

变更前公司注册地址为：江苏省苏州市张家港乐余镇乐坤路科技创业园 3#

拟变更公司注册地址为：江苏省苏州市张家港乐余镇乐中路 3-6

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

1. 公司投资新建的迪威液力传动与氢能储运元件生产项目已竣工并通过验收，经营生产已完全搬迁至新厂房张家港市乐余镇乐中路 3-6。

2. 因经营发展需要，公司对经营范围调整为：

一般项目：液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；储能技术服务；特种设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；智能机器人的研发；工业机器人制造；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；金属结构制造；金属结构销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品

销售；货物进出口；技术进出口。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；特种设备制造；特种设备设计。（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）

三、备查文件

- （一）《江苏迪威高压科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- （二）《江苏迪威高压科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏迪威高压科技股份有限公司

董事会

2023年11月3日