

证券代码：872449

证券简称：捷儿金

主办券商：首创证券

上海捷儿金科技股份有限公司

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《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
第二条 股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规、规章以及规范性文件规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司以发起方式设立，并在上海市工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码：91310115550005973K。	第二条 上海双科速安科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定由原有限公司以发起设立方式整体变更为股份有限公司，原有限公司的股东为股份有限公司发起人。 公司在上海市工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码：91310115550005973K。
第三条 公司名称：上海捷儿金科技股份有限公司。	第三条 公司名称：上海双科速安科技股份有限公司。

第四条 公司住所：上海市浦东新区龙东大道 5885 号 1 幢。 邮政编码：201201。	第五条 公司住所：上海市浦东新区银城路 88 号中国人寿金融中心 48 楼 01-02 单元
第六条 公司的经营期限为长期，经股东大会决议可以变更或延长。	第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和 / ，前述除总经理以外人员为其他高级管理人员	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人及其他依法经董事会聘任的高级管理人员。
第十二条 公司经营范围是：新材料科技、医疗科技、智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，保温制品的加工，橡塑产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、一类医疗器械、汽车配件、五金交电、包装材料、仪器仪表、针纺织品、机电设备、工艺礼品、充气产品、日用百货的销售，从事货物及技术的进出口业务【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】。	第十三条 公司的经营范围：一般事项：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，网络技术服务，互联网数据服务，计算机系统服务，信息技术咨询服务，货物进出口，广告制作，广告设计、代理，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划。

（二）新增条款内容

第四条 公司性质：股份有限公司。

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：上海市浦东新区龙东大道 5885 号 1 幢

拟变更公司注册地址为：上海市浦东新区银城路 88 号中国人寿金融中心 48 楼 01-02 单元

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

应公司经营发展需要，并根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟将公司章程中公司名称相关表述、公司法定代表人、公司经营范围及注册地址进行修订，其他条款内容保持不变。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议。

上海捷儿金科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日