

证券代码：836939 证券简称：宝亚安全 主办券商：申万宏源承销保荐

上海宝亚安全装备股份有限公司

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》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
<p>第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：“消防设备及器材、仪器仪表、通讯器材、空气压缩机、一般、特种劳防用品（凭经营许可证经营）的研制、生产及销售，消防车辆、特种专用车辆的研制、改装、生产及销售，应急救援装备、个体防护装备、特种纺织品的研制、生产及销售，环境及气体监测与检测仪器的研制、生产及销售，救生消防产品及仪器设备的检测与检修服务，一类医疗器械的销售及以上相关业务的咨询服务，从事货物与技术的进出口业务，橡塑制品、消防设备及器材</p>	<p>第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：“许可项目：特种设备制造；特种设备检验检测；检验检测服务。（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）一般项目：消防器材销售；消防技术服务；安防设备制造；安防设备销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；特种设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；专用仪器制造；环境应急检测仪器仪表制造；环境应急检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪</p>

零部件的生产、加工、销售（限分支机构经营），质检技术服务。【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】”。	表制造；环境监测专用仪器仪表销售；通信设备制造；通讯设备销售；软件开发；第一类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；技术服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；信息咨询服务。（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）”。
---	---

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

为拓展公司业务、满足客户需求、优化公司资源配置、追求多元化发展，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定，对公司章程进行修订。

三、备查文件

- （一）《上海宝亚安全装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- （二）原《公司章程》及修订后的《公司章程》。

上海宝亚安全装备股份有限公司

董事会

2023年12月8日