

证券代码：837870

证券简称：超固股份

主办券商：中泰证券

上海超固投资股份有限公司

关于拟变更经营范围暨修订《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
第十一条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：一般项目：以自有资金从事投资活动；投资管理；餐饮管理；智能农业管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电气设备修理；家用电器安装服务；机械设备租赁；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；电气设备销售；机械电气设备销售；家	第十一条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：一般项目：以自有资金从事投资活动；投资管理；餐饮管理；智能农业管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电气设备修理；家用电器安装服务；机械设备租赁；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；电气设备销售；机械电气设备销售；家

用电器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；厨具卫具及日用杂品批发；电子产品销售；办公设备销售；办公用品销售；服装服饰批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；食用农产品批发；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；食用农产品零售。（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）	用电器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；厨具卫具及日用杂品批发；电子产品销售；办公设备销售；办公用品销售；服装服饰批发；消毒剂销售（不含危险化学品）； 日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售 ；劳动保护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；食用农产品批发；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；食用农产品零售。（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

根据公司生产经营和发展的需要，公司拟对经营范围进行变更。

三、备查文件

《上海超固投资股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

上海超固投资股份有限公司

董事会

2024年2月1日