

证券代码：872149

证券简称：睿中实业

主办券商：申万宏源承销保荐

上海睿中实业股份公司

关于拟修订《公司章程》（二）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》《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
经依法登记，公司经营范围是：从事基站系统、通信系统、铁路防灾网系统、计算机及其他电子设备、铁路四电固定系统、电气机械及器材的生产、销售；国内贸易（除专项规定）；建筑工程、计算机网络工程、通信信息系统集成（凭许可资质经营）、数据处理服务，在计算机系统及软件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作各类广告，从事货物及技术的进出口业务，预埋槽道、抗震支架、管线综合支架及吊架、城市轨道交	许可项目：建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；建筑智能化系统设计；货物进出口；技术进出口。（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：从事基站系统、通信系统、安防设备、铁路防灾网系统、计算机及其他电子设备、铁路四电固定系统、电气机械及器材的生产（限分支机构经营）、销售；有色金属合金制造（限分支机构经营）；有色金属压延加工（限分支机构经营），金属材料制造（限分支机构经

通设备、通信设备的生产（限分支机构经营）及销售，从事通信设备技术、物联网技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、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】。	营）；高性能有色金属及合金材料销售；高性能纤维及复合材料制造；新材料技术研发；模具制造；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售和制造；安全技术防范系统设计施工服务；国内贸易代理；信息系统集成服务；数据处理服务；在计算机系统及软件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；广告设计、代理；广告制作；预埋槽道、抗震支架、管线综合支架及吊架、城市轨道交通设备、通信设备的生产（限分支机构经营）及销售；从事通讯设备技术、物联网技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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）
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、事业部负责人、董事会秘书、财务负责人。	第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，公司应当为党组织的活动提供必要条件。
第一百九十九条 公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。	第一百九十九条 公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。 若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保

	护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行赔偿。
--	--

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

本次变更公司经营范围是公司经营发展的需要，属于在原有经营范围基础上新增业务类型，实际变更范围以工商行政管理部门批准为准，本次变更公司经营范围是保证工商行政管理部门登记信息一致的需要；本次拟对《公司章程》进行修订，是为公司进一步规范管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响；上述议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《关于上海睿中实业股份公司 2024 年第二次临时股东大会的临时提案函》

上海睿中实业股份公司

董事会

2024 年 2 月 8 日