

证券代码：837680

证券简称：天圣高科

主办券商：国融证券

广东天圣高科股份有限公司

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
第五条：公司住所：中山市古镇镇同益工业区乐临街10号一楼B区1号物业，邮政编码：528421。	第五条：公司住所：中山市古镇镇同益工业区乐临街10号一楼B区1号物业， 中山市古镇镇古丰南路5号 ，邮政编码：528421。
第十三条：经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表制造；电子测量仪器销售；电子专用设备制造；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；环境保护监测；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；财务咨询；咨询策划服务；	第十三条：经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表制造；电子测量仪器销售；电子专用设备制造；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；环境保护监测；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；财务咨询；咨询策划服务；

<p>市场营销策划；环保咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；广告设计、代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；货物进出口；技术进出口；实验分析仪器制造；特种设备销售；软件开发；软件销售；软件外包服务；实验分析仪器销售；安全技术防范系统设计施工服务；进出口商品检验鉴定。（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：安全生产检验检测；检验检测服务；室内环境检测；司法鉴定服务；认证服务。（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）。</p>	<p>市场营销策划；环保咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；广告设计、代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；货物进出口；技术进出口；实验分析仪器制造；特种设备销售；软件开发；软件销售；软件外包服务；实验分析仪器销售；安全技术防范系统设计施工服务；进出口商品检验鉴定；非居住房地产租赁；物业管理。（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：安全生产检验检测；检验检测服务；室内环境检测；司法鉴定服务；认证服务。（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）。</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：广东省中山市古镇镇同益工业区乐临街10号一楼B区1号物业。

拟变更公司注册地址为：广东省中山市古镇镇同益工业区乐临街10号一楼B区1号物业, 中山市古镇镇古丰南路5号。

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

因公司经营发展需要，拟做上述变更，并修改《公司章程》相关条款。

三、备查文件

《广东天圣高科股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东天圣高科股份有限公司

董事会

2024年2月19日