

证券代码：834658 证券简称：华天发展 主办券商：申万宏源承销保荐

南京华天科技发展股份有限公司

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》《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
原《公司章程》第二章第十二条为：仪器仪表、自动化监测控制仪表的研发、生产、销售和技术服务、技术转让、技术咨询；自动控制设备、机电产品、计算机及配件、五金、交电、化工原料及产品、化学危险品的经营（化学危险品凭许可证经营）、建筑材料、装饰材料、金属材料销售；仪器仪表及机械设备安装、调试、培训及技术服务（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；仪器仪表修理修配；提供劳务服务；化学仪表检修；环保工程设计、施工；工程设备	第二章第十二条 公司的经营范围：仪器仪表、自动化监测控制仪表的研发、生产、销售和技术服务、技术转让、技术咨询；自动控制设备、机电产品、计算机及配件、五金、交电、化工原料及产品、化学危险品的经营（化学危险品凭许可证经营）、建筑材料、装饰材料、金属材料销售；仪器仪表及机械设备安装、调试、培训及技术服务（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；仪器仪表修理修配；提供劳务服务；化学仪表检修；环保工程设计、施工；工

及控制成套设备的设计研发、制造、安装调试和技术服务。（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）	程设备及控制成套设备的设计研发、制造、安装调试和技术服务。 一般项目：货物进出口；进出口代理 （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）
--	---

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

因经营范围变更。

三、备查文件

- （一）南京华天科技发展股份有限公司营业执照
- （二）第三届董事会第六次会议决议

南京华天科技发展股份有限公司

董事会

2024年2月22日