

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：国投证券

## 河南天元装备工程股份有限公司

## 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
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:许可项目:建设工程施工;建设工程设计;特种设备设计;特种设备制造 一般项目:特种设备销售;金属结构制造;金属结构销售;金属工具制造;金属制品销售;对外承包工程;机械设备研发;机械设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;水资源专用机械设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;海水养殖和海洋生物资源利用装	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:许可项目:建设工程施工;建设工程设计;特种设备设计;特种设备制造。 一般项目:金属结构制造;特种设备销售;金属结构销售;金属制品销售;金属材料销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;有色金属合金销售;电子产品销售;电气设备销售;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;新能源原动设备销售;对外承包工程;货物进出口;技术进出口;机械设备研发;机械设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;水资源专用机械设备

<p>备制造；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程平台装备制造，海洋能系统与设备制造；海洋能系统与设备销售，海洋环境监测与探测装备制造；水下系统和作业装备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；农林牧渔专用仪器仪表制造，农林牧渔专用仪器仪表销售（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>制造；橡胶制品销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备制造；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；海洋工程平台装备制造；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋能系统与设备制造；海洋能系统与设备销售；海洋环境监测与探测装备制造；水下系统和作业装备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售（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）</p>
---	--

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

公司根据经营管理需要拟变更经营范围，故对《公司章程》进行相应修订。

## 三、备查文件

《河南天元装备工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河南天元装备工程股份有限公司

董事会

2024年3月18日