

证券代码：832891 证券简称：广陆科技 主办券商：申万宏源承销保荐

新疆广陆能源科技股份有限公司

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《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
第十三条公司的经营范围是：与石油和天然气开采有关的辅助活动；仪器仪表、工业自动控制系统装置制造、修理；软件和信息技术服务、技术推广服务、清洁服务；安全技术防范工程设计、施工、维修；对石油新项目的研究；工程和技术研究和实验发展；污水处理及其再生利用；环境治理业；环境保护专用设备制造；环境保护监测；机械设备、化工产品、矿产品、石油制品、电子产品、建材、金属材料、五金产品、文化用品、日用品销售；货物与技术的进出	第十三条公司的经营范围是： 许可项目：陆地石油和天然气开采；道路货物运输（网络货运）；住宿服务。 （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） 一般项目：石油天然气技术服务；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件加工；工业自动控制系统装置制造；软件开发；物联网技术

口业务；房屋、汽车、设备租赁；道路货物运输；种植业；住宿业；打字、复印。	服务；软件销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；工程和技术研究和试验发展；专业保洁、清洗、消毒服务；污水处理及其再生利用；环境应急治理服务；环境保护专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；石油制品销售（不含危险化学品）；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑材料销售；金属材料销售；日用品批发；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；农业专业及辅助性活动；打字复印；新兴能源技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；储能技术服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新能源原动设备销售。（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）
--------------------------------------	--

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

本次修改《公司章程》属于公司正常业务，对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第二十九次会议决议》。

新疆广陆能源科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日