

证券代码：839058

证券简称：迅美节能

主办券商：开源证券

甘肃迅美节能科技股份有限公司

关于拟变更公司经营范围并修订《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》《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
第十二条 公司的经营范围：许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑劳务分包；施工专业作业。（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：建筑砌块销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；耐火材料销售；新材料技术研发；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新材料技术推广服务；耐火材料生产；化工	第十二条 公司的经营范围：许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑劳务分包；施工专业作业。（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）一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑砌块销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；耐火材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；耐火材料生产；化工产品生产（不含许可类化工产品）；涂料制造（不含

产品生产（不含许可类化工产品）；涂料制造（不含危险化学品）；隔热和隔音材料制造；对外承包工程；建筑材料生产专用机械制造；五金产品批发；建筑用金属配件销售；涂料销售（不含危险化学品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）	危险化学品）；隔热和隔音材料制造；对外承包工程；建筑材料生产专用机械制造；五金产品批发；建筑用金属配件销售；涂料销售（不含危险化学品）；住房租赁； 货物进出口；技术进出口。 （除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
--	---

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

根据公司经营发展需要，拟扩充公司经营范围。

三、备查文件

甘肃迅美节能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

甘肃迅美节能科技股份有限公司

董事会

2024年4月1日