

证券代码：838823 证券简称：海天消防 主办券商：光大证券

海天消防科技股份有限公司 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》《全国中小企业股转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 |
|--|--|
| 消防灭火剂、灭火器的生产与销售；维修灭火器；灭火装置的技术开发、技术咨询、技术服务、生产及销售；消防工程技术咨询、技术服务；销售：消防器材及其配件、防火防水材料、服 | 安全、消防用金属制品制造； 安防设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）； 电子专用设备制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）； 环境保护专用设备制造；交通 |

装、百货、针织、五金化工（危险品除外）；仓储服务；道路普通货物运输；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或进出口的商品及技术除外。

安全、管制专用设备制造；环境应急技术装备制造；门窗制造加工；建筑用金属配件制造；智能家庭消费设备制造；特种劳动防护用品生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品研发；消防器材销售；安防设备销售；电气设备销售；金属制品销售；环境保护专用设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；环境应急技术装备销售；门窗销售；建筑用金属配件销售；劳动保护用品销售；五金产品批发；特种劳动防护用品销售；智能家庭消费设备销售；农用薄膜销售；消防技术服务；安全咨询服务；建设工程消防验收现场评定技术服务；工业工程设计服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息

| | |
|--|---|
| | <p>技术咨询服务；货物进出口； 技术进出口；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）（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：人防工程防护设备制造；检验检测服务；特种设备检验检测；建设工程设计；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）（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

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

根据公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的相应条款。

三、 备查文件

《海天消防科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

海天消防科技股份有限公司

董事会

2024年4月9日