

证券代码：831904

证券简称：优创股份

主办券商：财通证券

大连优创液压股份有限公司  
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》《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
<p><b>第十四条</b> 公司的经营范围</p> <p>液压设备、润滑设备、机电设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及制造；货物进出口、技术进出口，国内一般贸易。（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）</p>	<p><b>第十四条</b> 公司的经营范围</p> <p>一般项目：液气密元件及系统制造；工业自动控制系统装置制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；冶金专用设备制造；船用配套设备制造；海洋工程装备制造；机械零件、零部件加工；金属结构制造；金属表面处理及热处理加工；普通机械设备安装服务。（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）</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

因经营发展需要，公司拟变更经营范围为“一般项目：液气密元件及系统制造；工业自动控制系统装置制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；冶金专用设备制造；船用配套设备制造；海洋工程装备制造；机械零件、零部件加工；金属结构制造；金属表面处理及热处理加工；普通机械设备安装服务。（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）”。同时，对应修改《公司章程》的相关条款。

## 三、备查文件

《大连优创液压股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

大连优创液压股份有限公司

董事会

2024年4月18日