

沈阳惠天热电股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》相应条款的公告

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。

沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了公司第十届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉相应条款的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司变更经营范围的情况

因公司业务发展的需要，公司在目前热力生产和供应业务基础上，拟新增发电供电业务。拟增加以下业务范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电、售电业务；电气安装服务；地热开发；新能源电站、压缩空气储能项目、智能微网项目的开发、建设、经营等。

二、公司修订《公司章程》相应条款情况

根据前述变更经营范围相关内容（最终以市场监督管理部门核准、登记结果为准），公司拟修订《公司章程》相应条款如下：

原章程内容	修订后章程内容
第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：供暖；设备安装；工业管道、土建工程施工；非标准结构件制造、安装；硫酸铵（销售给指定单位）；水暖材料零售；供暖设施租赁。	第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：供暖；设备安装；工业管道、土建工程施工；非标准结构件制造、安装；硫酸铵（销售给指定单位）；水暖材料零售；供暖设施租赁；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电、售电业务；电气安装服务；地热开发；新能源电站、压缩空气储能项目、智能微网项目的开发、建设、经营。

除上述修订内容以外，公司针对《公司章程》进行了其他内容修改，详见与本公告同期刊载在巨潮资讯网上的《关于修改〈公司章程〉的议案》（不含第十四条修订）。

三、公司办理工商变更登记的情况

公司董事会提请股东大会授权公司总经理及其授权人员根据上述变更办理相关工

商变更登记手续，公司经营范围及《公司章程》第十四条具体变更内容最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

四、备查文件

公司第十届董事会 2024 年第一次临时会议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2024年4月20日