

证券代码：872856

证券简称：置荟谷

主办券商：东吴证券

上海置荟谷信息科技股份有限公司

关于追认变更公司经营范围暨修订《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《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
<p>第十一条 经营范围：第二类增值电信业务。（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）</p> <p>一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；房地产经纪；房地产咨询；动漫游戏开发；软件开发；广告设计、代理；图文设计制作；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营</p>	<p>第十一条 经营范围：第二类增值电信业务。（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）</p> <p>一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；非居住房地产租赁；房地产经纪；房地产咨询；动漫游戏开发；软件开发；广告设计、代理；图文设计制作；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营</p>

业执照依法自主开展经营活动)	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

根据市场需求发展，本公司进行产业结构调整，需扩大经营范围对公司章程作出优化修正。公司于 2024 年 1 月已进行经营范围变更，并领取了由上海市市场管理监督局核发的营业执照。因公司工作人员工作疏忽以及内部沟通不到位，误以为公司在 2023 年 12 月 12 日第三届第二次董事会会议审议过的经营范围变更及章程变更事宜包含了此次变更，因此导致未在本次变更经营范围事项发生前履行审议和信息披露程序，现对上述事项予以补充审议披露。

三、备查文件

《上海置荟谷信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海置荟谷信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日