

证券代码：833492

证券简称：奇石缘

主办券商：中泰证券

四川奇石缘科技股份有限公司

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》及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
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：物联网技术研发、物联网技术服务、物联网设备销售物联网设备制造、物联网应用服务、互联网销售(除销售需要许可的商品)、互联网数据服务、大数据服务、数据处理服务、数据处理和存储支持服务、云计算装备技术服务、云计算设备制造、云计算设备销售、人工智能应用软件开发、人工智能基础软件开发、信息系统集成服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；软件开发；系统集成；衡器制造；传感器制造；仪器仪表制造；智能基础制造设备制造；互联网设备制造；可穿戴智能设备制造；数据处理和存储支持服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机/软件及辅助设备、安全技术防范产品、机械设备、文化用品、金属材料、电子产品、自行开发的产品销售；货物进出口；技术进出

<p>转计、技术推广、软件开发、软件销售、仪器仪表制造、仪器仪表销售、衡器制造、衡器销售、5G 通信技术服务、智能车载设备制造、智能车载设备销售、可穿戴智能设备制造、可穿戴智能设备销售、电子元器件与机电组件设备制造、电子元器件与机电组件销售、货物进出口、技术进出口、进出口代理、人工智能行业应用系统集成服务、智能仪器仪表销售、量子计算技术服务、信息系统运行维护服务、电子测量仪器销售、计算机软硬件及辅助设备零售、安全技术防范系统设计施工服务、太赫兹检测技术研发、气象观测服务、信息技术咨询服务、人工智能公共数据平台、建筑智能化系统设计、大气污染监测及检测仪器仪表销售、工业工程设计服务、互联网设备销售、网络与信息安全软件开发、交通安全、管制专用设备制造、智能基础制造装备制造、智能基础制造装备销售。（以登记机关核定为准）</p>	<p>口；代理进出口；专业承包；工程勘察设计；设备租赁；机电设备安装；土建工程施工。（以登记机关核定为准）</p>
<p>第十九条 公司股份总数为 2423.52 万股，每股面值 1 元，全部为人民币普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 7270.56 万股，每股面值 1 元，全部为人民币普通股。</p>
<p>第六十五条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、兼职等个</p>	<p>第六十五条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、兼职等个</p>

<p>人情况；</p> <p>(二) 与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>(三) 披露持有公司股份数量；</p> <p>(四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒。</p> <p>除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p>	<p>人情况；</p> <p>(二) 与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>(三) 披露持有公司股份数量；</p> <p>(四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒。</p> <p>每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p>
<p>第九十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会选举董事、监事时，应当充分反映中小股东意见。</p> <p>股东大会就选举两名及以上的董事或监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p> <p>董事会应当向股东书面告知候选董事、监事的简历和基本情况。</p>	<p>第九十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会选举董事、监事时，应当充分反映中小股东意见。</p> <p>股东大会就选举两名及以上的董事或监事进行表决时，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p> <p>董事会应当向股东书面告知候选董事、监事的简历和基本情况。</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

- 为了调整公司经营范围；
- 章程制度条款更加严谨。

三、备查文件

四川奇石缘科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

四川奇石缘科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日