

证券代码：873628 证券简称：凯诺电气主办券商：长江承销保荐

宜昌凯诺电气股份有限公司

关于拟增加营业范围暨修订《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》《公司章程》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
第十二条 经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；港口货物装卸搬运活动；（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）一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备销	第十二条 经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；港口货物装卸搬运活动；（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）一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备销

售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；软件销售；信息安全设备销售；信息系统 集成服务；电子元器件批发；软件开发；配电开关控制设备制造；网络与 信息安全软件开发；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；特种设备销售；金属结构销售；金属结构制造；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；五金产品制造；智能仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表销售；技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）	售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；软件销售；信息安全设备销售；信息系统 集成服务；电子元器件批发；软件开发；配电开关控制设备制造；网络与 信息安全软件开发；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；特种设备销售；金属结构销售；金属结构制造；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；五金产品制造；智能仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表销售；技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（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）
--	--

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

为满足公司业务发展需要，拟增加公司营业范围，有利于公司持续、稳定、健康地发展，不会对公司产生重大不利影响。

三、备查文件

《宜昌凯诺电气股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

宜昌凯诺电气股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日