

证券代码：871449

证券简称：禾源科技

主办券商：山西证券

山西禾源科技股份有限公司

关于补充确认修改营业范围暨修订《公司章程》公告(补发)

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
一般项目:信息系统集成服务,计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;物联网技术研发,物联网技术服务;物联网应用服务,物联网设备制造,物联网设备销售;雷达及配套设备制造;远程健康管理服务;安全系统监控服务,云计算设备销售;交通设施维修,轨道交通运营管理系统开发,交通安全、管制专用设备制造,智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售,安防设备销售,电子产品销售,家用电器研发,家用电器制造,家用电	一般项目:信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;物联网设备制造;物联网设备销售;雷达及配套设备制造;远程健康管理服务;安全系统监控服务;云计算设备销售;交通设施维修;轨道交通运营管理系统开发;交通安全、管制专用设备制造;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;安防设备销售;电子产品销售;家用电器研发;家用电器制造;家用电

<p>器销售，第二类医疗器械销售：人工智能硬件销售，人工智能应用软件开发：人工智能行业应用系统集成服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务：环境保护监测，环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售：通讯设备销售：机械电气设备销售，仪器仪表销售建筑材料销售，五金产品批发，五金产品零售，进出口代理，劳务服务（不含劳务派遣）；第二类医疗器械销售。（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）许可项目：建设工程设计，建设工程施工，建设工程监理，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，电气安装服务，雷电防护装置检测，建筑劳务分包，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>器销售；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；环境保护监测；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；通讯设备销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；进出口代理；劳务服务（不含劳务派遣）；第二类医疗器械销售。（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）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；雷电防护装置检测；建筑劳务分包；第二类增值电信业务；第二类医疗器械生产。（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>
---	---

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

为提高公司的盈利能力，增强公司持续经营能力和综合竞争力，实现公司的长远发展，公司拓展业务，增加公司营业执照经营范围。

本次对《公司章程》的修订是基于公司经营发展的需要，不会对公司持续经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西禾源科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山西禾源科技股份有限公司

董事会

2024年6月5日