

证券代码：874230

证券简称：洁能股份

主办券商：银河证券

大连洁能重工股份有限公司

关于拟修订《大连洁能重工股份有限公司章程草案（北京证券交易所上市后适用）》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治理规则》《市场监管总局办公厅关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程（草案）》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：机械设备及零部件设计、加工、维修、销售，齿轮、传动和驱动部件、船用配套设备设计、加工、维修、销售、技术咨询、技术服务；货物、技术进出口；厂房、机器设备租赁；以服务外包形式从事企业内部管理及生产流程服务管理；特种设备制造（后置许可）、特种设备设计（后置许可）、特	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；风力发电机组及零部件销售；通用零部件制造；通用设备修理；工业设计服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；核电设备成套及工程技术研发；金属表面处理及热处理加工；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销

种设备销售。（依法需批准的经营项目，须相关部门批准后方可进行经营活动）	售，船用配套设备制造；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁；企业管理；生产线管理服务；特种设备销售。（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：特种设备制造；特种设备设计。（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）
-------------------------------------	--

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（草案）》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

公司于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的<大连洁能重工股份有限公司章程（草案）>的议案》。根据《市场监管总局办公厅关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》要求，市场监督管理部门要求公司严格按照规范化的表述对现有经营范围进行修订，秉承谨慎性原则，公司决定对本次拟修订的规范化经营范围表述内容报董事会和股东大会审议，并同时修订公司在北京证券交易所上市后适用的《大连洁能重工股份有限公司章程（草案）》相应条款。

三、备查文件

《大连洁能重工股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

大连洁能重工股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 5 日