

证券代码：834743

证券简称：迈新科技

主办券商：开源证券

## 浙江迈新科技股份有限公司 关于取消修订《公司章程》的公告

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、基本情况概述

2024年4月17日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，决定拟变更公司经营范围，增加“电子元器件与机电组件设备制造；电线、电缆制造；物联网设备制造”，同时修订《公司章程》部分条款。2024年5月15日，公司2023年年度股东大会审议通过上述议案。

上述变更经营范围事项在向宁波市市场监督管理局申请变更时发现，增加的经营范围（即：电子元器件与机电组件设备制造；电线、电缆制造；物联网设备制造）需公司经营场所为工业用地，与公司实际情况不相符合。故公司拟取消变更经营范围并取消修订公司章程对应条款。

### 二、审计和表决情况

2024年6月7日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消修订〈公司章程〉的公告的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 三、必要性及对公司的影响

本次取消修订《公司章程》的公告，不会对公司的持续经营产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

#### 四、 备查文件

《浙江迈新科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

浙江迈新科技股份有限公司

董事会

2024年6月7日