

证券代码：873378

证券简称：卡尔斯

主办券商：中泰证券

天津卡尔斯阀门股份有限公司

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 经依法登记，公司经营范围为：阀门及其零配件的生产、加工、销售、维修、技术开发、技术咨询；水暖工程设计；消防器材、五金交电、卫生洁具、机电设备、机床配件、电子产品销售；货物及技术进出口；计算机软硬件研发；自有房屋租赁。（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）	第十二条 经依法登记，公司经营范围为：阀门及其零配件的生产、加工、销售、维修、技术开发、技术咨询；水暖工程设计；消防器材、五金交电、卫生洁具、机电设备、机床配件、电子产品销售；货物及技术进出口；计算机软硬件研发；自有房屋租赁。（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）许可项目：特种设备制造。（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》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

天津卡尔斯阀门股份有限公司第二届第十一次董事会决议

天津卡尔斯阀门股份有限公司

董事会

2024年6月12日