

证券代码：838570 证券简称：豫王建能 主办券商：天风证券

## 豫王建能科技股份有限公司

### 关于拟变更经营范围暨修订《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、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
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；保温材料销售；防腐材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑材料生产专用机械制造；建筑工程用机械销售；建筑用钢筋产品销售；五金产品零售；五金产品批发；五金产品研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能行	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；保温材料销售；防腐材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑材料生产专用机械制造；建筑工程用机械销售；建筑用钢筋产品销售；五金产品零售；五金产品批发；五金产品研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能行

业应用系统集成服务；智能机器人的研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。 (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)	业应用系统集成服务；智能机器人的研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。 产业用纺织制成品制造；塑料制品制造、塑料制品销售；橡胶制品制造、橡胶制品销售；钢压延加工；玻璃纤维及制品销售；密封用填料销售；密封件销售；生态环境材料制造；劳务服务（不含劳务派遣）；住宅水电安装维护服务；工程管理服务(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)
--	--

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

根据公司生产经营需要，拟变更经营范围并修订《公司章程》的相应条款。

## 三、备查文件

《豫王建能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

豫王建能科技股份有限公司

董事会

2024年6月18日