

证券代码：872418

证券简称：泰铂科技

主办券商：东方证券

泰铂（上海）环保科技股份有限公司

关于拟修订《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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
<p>第十一条公司的经营宗旨：以诚实信用为基础，以合法经营为原则，发挥股份制、多元化的经营优势，不断提高公司经营管理水平，努力使全体股东的投资安全、增值，创造良好的社会效益。</p> <p>经依法登记，公司的经营范围：车用空调总成、热交换器、线束、管路、控制面板的生产及销售，从事环保科技、汽车科技、电子科技、制冷技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件开发，汽车配件、机电设备、</p>	<p>第十一条公司的经营宗旨：以诚实信用为基础，以合法经营为原则，发挥股份制、多元化的经营优势，不断提高公司经营管理水平，努力使全体股东的投资安全、增值，创造良好的社会效益。</p> <p>经依法登记，公司的经营范围：车用空调总成、热交换器、线束、管路、控制面板的生产及销售，从事汽车科技、电子科技、制冷技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件开发，汽车配件、机电设备、电气设备、</p>

电气设备、电子产品的销售，从事货物及技术的进出口业务。（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）	电子产品的销售，从事货物及技术的进出口业务， 电池销售，汽车动力电池系统总成、电源系统、汽车电池管理系统的生产及销售。 （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）
公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。	公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。

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

根据公司日常经营业务发展需要，拓展公司业务，增加公司营业收入，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》相应条款进行修订。

三、备查文件

（一）《泰铂（上海）环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

泰铂（上海）环保科技股份有限公司

董事会

2024年7月8日