

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：开源证券

## 河南心连心深冷能源股份有限公司

## 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，拟修订《河南心连心深冷能源股份有限公司公司章程》、《河南心连心深冷能源股份有限公司公司章程（草案）（北交所上市后适用）》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>《河南心连心深冷能源股份有限公司公司章程》</p> <p><b>第十二条：公司经营范围</b></p> <p>许可项目：危险化学品生产；食品添加剂生产；危险化学品经营；道路货物运输（含危险货物）；特种设备检验检测服务；货物进出口（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为准）；资源循环利用服务技术咨询；建设工程施工；施工专业作业、</p>	<p>《河南心连心深冷能源股份有限公司公司章程》</p> <p><b>第十二条：公司经营范围</b></p> <p>许可项目：危险化学品生产；食品添加剂生产；危险化学品经营；道路货物运输（含危险货物）；特种设备检验检测服务；货物进出口（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为准）；资源循环利用服务技术咨询；建设工程施工；施工专业作业、</p>

移动式压力容器/气瓶充装。	移动式压力容器/气瓶充装、 <b>药品生产、药品批发。</b>
<b>第十条</b> 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、 <b>总经理助理</b> 、董事会秘书、财务总监。	<b>第十条</b> 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
《河南心连心深冷能源股份有限公司章程(草案)(北交所上市后适用)》 <b>第十三条</b> 经依法登记,公司的经营范围为:危险化学品生产;食品添加剂生产;危险化学品经营;道路货物运输(含危险货物);特种设备检验检测服务;货物进出口(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为准);资源循环利用服务技术咨询;建设工程施工;施工专业作业、移动式压力容器/气瓶充装。	《河南心连心深冷能源股份有限公司章程(草案)(北交所上市后适用)》 <b>第十三条</b> 经依法登记,公司的经营范围为:危险化学品生产;食品添加剂生产;危险化学品经营;道路货物运输(含危险货物);特种设备检验检测服务;货物进出口(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为准);资源循环利用服务技术咨询;建设工程施工;施工专业作业、移动式压力容器/气瓶充装、 <b>药品生产、药品批发。</b>

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会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 二、修订原因

(一) 关于“公司经营范围”修订原因

随着公司业务的拓展，需要办理相应资质许可。

(二) 关于“高级管理人员”修订原因

根据《公司法》第二百六十五条规定，结合公司实际情况。

### 三、备查文件

- （一）《公司第五届董事会第二十六次会议决议》
- （二）《公司第五届监事会第十六次会议决议》

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2024年8月23日