

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2024-051

## 元道通信股份有限公司

### 关于变更注册地址及经营范围、修订《公司章程》

#### 并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册地址及经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

#### 一、公司注册地址变更情况

因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北区冬融街567号高新人才大厦南塔十楼”，变更为“新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）长春中路1555号高新万科大厦16F”。

#### 二、公司经营范围变更情况

变更前经营范围	变更后经营范围
许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；劳务派遣服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；第一类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（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）	许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；劳务派遣服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；第一类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）； <b>职业中介活动</b> 。（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

一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络技术服务；移动通信设备销售；软件开发；5G 通信技术服务；~~居民日常生活服务~~；住房租赁；商务代理代办服务；企业管理；销售代理；物业管理；~~餐饮管理~~；制冷、空调设备销售；小型微型客车租赁经营服务；电气设备销售；光伏设备及元器件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电气设备修理；装卸搬运；光伏设备及元器件制造；信息安全设备销售；光伏发电设备租赁；储能技术服务；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；数据处理和存储支持服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；~~生物质能技术服务~~；资源再生利用技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；发电技术服务；海上风电相关装备销售；合同能源管理；工程管理服务；~~土地整治服务~~；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；工程和技术研究和试验发展；电力电子元器件制造；电池销售；智能输配电及控制设备销售；网络设备销售；移动通信设备制造；光通信设备制造；卫星移动通信终端制造；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；光通信设备销售；卫星移动通信终端销售；卫星通信服务；卫星技术综合应用系统集成；充电桩销售；电力设施器材销售；物联网技术服务；智能无人飞行器销售；新能源原动设备销售；~~新能源原动设备制造~~；对外承包工程；计算机系统服务；国内贸易代理；~~输配电及控制设备制造~~；新能源汽车电附件销售；配电开关控制设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机及通讯设备租赁；在线能源监测技术研发；电池零配件销售；机动车充电销售；普

准)

一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络技术服务；移动通信设备销售；软件开发；5G 通信技术服务；住房租赁；商务代理代办服务；企业管理；销售代理；物业管理；制冷、空调设备销售；小型微型客车租赁经营服务；电气设备销售；光伏设备及元器件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电气设备修理；装卸搬运；光伏设备及元器件制造；信息安全设备销售；光伏发电设备租赁；储能技术服务；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；数据处理和存储支持服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；发电技术服务；海上风电相关装备销售；合同能源管理；工程管理服务；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；工程和技术研究和试验发展；电力电子元器件制造；电池销售；智能输配电及控制设备销售；网络设备销售；移动通信设备制造；光通信设备制造；卫星移动通信终端制造；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；光通信设备销售；卫星移动通信终端销售；卫星通信服务；卫星技术综合应用系统集成；充电桩销售；电力设施器材销售；物联网技术服务；智能无人飞行器销售；新能源原动设备销售；对外承包工程；计算机系统服务；国内贸易代理；；新能源汽车电附件销售；配电开关控制设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机及通讯设备租赁；在线能源监测技术研发；电池零配件销售；机动车充电销售；普通机械设备安装服务；计算机软

通机械设备安装服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；互联网设备销售；信息系统运行维护服务； <b>蓄电池租赁</b> 。（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）	硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；互联网设备销售；信息系统运行维护服务； <b>人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；云计算装备技术服务</b> 。（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）
---	--

注：经营范围的实际变动情况最终以市场监督管理部门核定为准。

### 三、《公司章程》修订情况

结合公司注册地址及经营范围的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：

原章程条款	修改后章程条款
<b>第五条</b> 公司住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北区冬融街 567 号高新人才大厦南塔十楼，邮政编码：830013。	<b>第五条</b> 公司住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）长春中路 1555 号高新万科大厦 16F，邮政编码：830011。
<b>第十四条</b> 许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；劳务派遣服务；输电、供电、受电电力设施的 <b>安装、维修和试验</b> ；供电业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；第一类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（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）  一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络技术服务；移动通信设备销售；软件开发；5G 通信技术服务； <del>居民日常生活服务</del> ；住房租赁；商务代理代办服务；企业管理；销售代理；	<b>第十四条</b> 许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；劳务派遣服务；输电、供电、受电电力设施的 <b>安装、维修和试验</b> ；供电业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；第一类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）； <b>职业中介活动</b> 。（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）  一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络技术服务；移动通信设备销售；软件开发；5G 通信技术服务；住房租赁；商务代理代办服务；企业管理；销售代理；物业管理；制冷、空

物业管理；~~餐饮管理~~；制冷、空调设备销售；小微型客车租赁经营服务；电气设备销售；光伏设备及元器件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电气设备修理；装卸搬运；光伏设备及元器件制造；信息安全设备销售；光伏发电设备租赁；储能技术服务；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；数据处理和存储支持服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；~~生物质能技术服务~~；资源再生利用技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；发电技术服务；海上风电相关装备销售；合同能源管理；工程管理服务；~~土地整治服务~~；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；工程和技术研究和试验发展；电力电子元器件制造；电池销售；智能输配电及控制设备销售；网络设备销售；移动通信设备制造；光通信设备制造；卫星移动通信终端制造；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；光通信设备销售；卫星移动通信终端销售；卫星通信服务；卫星技术综合应用系统集成；充电桩销售；电力设施器材销售；物联网技术服务；智能无人飞行器销售；新能源原动设备销售；~~新能源原动设备制造~~；对外承包工程；计算机系统服务；国内贸易代理；~~输配电及控制设备制造~~；新能源汽车电附件销售；配电开关控制设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机及通讯设备租赁；在线能源监测技术研发；电池零配件销售；机动车充电销售；普通机械设备安装服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；互联网设备销售；信息系统运行维护服务；~~蓄电池租赁~~。（除依法须经批准的项目外，

调设备销售；小微型客车租赁经营服务；电气设备销售；光伏设备及元器件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电气设备修理；装卸搬运；光伏设备及元器件制造；信息安全设备销售；光伏发电设备租赁；储能技术服务；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；数据处理和存储支持服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；发电技术服务；海上风电相关装备销售；合同能源管理；工程管理服务；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；工程和技术研究和试验发展；电力电子元器件制造；电池销售；智能输配电及控制设备销售；网络设备销售；移动通信设备制造；光通信设备制造；卫星移动通信终端制造；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；光通信设备销售；卫星移动通信终端销售；卫星通信服务；卫星技术综合应用系统集成；充电桩销售；电力设施器材销售；物联网技术服务；智能无人飞行器销售；新能源原动设备销售；对外承包工程；计算机系统服务；国内贸易代理；新能源汽车电附件销售；配电开关控制设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机及通讯设备租赁；在线能源监测技术研发；电池零配件销售；机动车充电销售；普通机械设备安装服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；互联网设备销售；信息系统运行维护服务；~~人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）~~；~~教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）~~；~~云计算装备技术服务~~。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自

凭营业执照依法自主开展经营活动)	主开展经营活动)
------------------	----------

除上述修改以外，《公司章程》其他内容不变。

#### 四、办理工商变更登记情况

经营范围的变更、《公司章程》修订事宜尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权管理层负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项。本次工商变更登记、备案内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

#### 五、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

元道通信股份有限公司董事会

2024年8月29日