

证券代码：870440

证券简称：金爵智能

主办券商：中原证券

# 河南金爵智能科技股份有限公司

## 关于控股子公司变更法定代表人及经营范围 并修订《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、基本情况

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，河南时梭商贸有限公司拟修订《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
第五条 公司经营范围：一般项目：钟表销售；钟表与计时仪器销售；仪器仪表修理；广告设计、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）	第五条 公司经营范围：一般项目：钟表销售；钟表与计时仪器销售；仪器仪表修理；广告设计、代理；企业管理咨询；企业管理（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）

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，河南时梭商贸有限公司法定代表人以及董事由陈勇变更为蔡建晓、监事由葛红花变更为韩迎霞。前述内容无需提交公司董事会及股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 二、 修订原因

公司的控股子公司河南时梭商贸有限公司为了经营管理需求，拟变更河南时梭商贸有限公司的法定代表人及经营范围并修改公司章程。

河南金爵智能科技股份有限公司

董事会

2024年9月13日