

证券代码：834851

证券简称：威能电源

主办券商：五矿证券

山东威能环保电源科技股份有限公司

关于拟变更公司经营范围及修订《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》及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
第十二条 经依法登记，公司的经营范围：加工、销售、租赁：锂离子电池、电池配件；电池正负极材料、水性胶、隔膜、电池管理系统的研发；经营国家允许范围内的货物与技术的进出口业务（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）。	第十二条 经依法登记，公司的经营范围：加工、销售、租赁：锂离子电池、电池配件；电池正负极材料、水性胶、隔膜、电池管理系统的研发； 电子专用材料销售；蓄电池及管理系统、电源系统和相关零部件的销售及运维 ；经营国家允许范围内的货物与技术的进出口业务（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）。

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

根据公司业务发展和经营需要，拟拓宽业务范围，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》的相关要求，对《公司章程》进行修订。

三、备查文件

山东威能环保电源科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

山东威能环保电源科技股份有限公司

董事会

2024年9月20日