

证券代码：870277

证券简称：太康高科

主办券商：山西证券

山西太康高科节能股份有限公司

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》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
第十四条 公司的经营范围：环保节能技术 开发、技术咨询、技术推广；节能环保设备 的销售；建设工程：环保工程的设计与施工； 供暖工程施工；工业制冷设备、制冷材料的 安装与销售；制冷配件、冷藏保温汽车的销 售；空调、中央空调、净化系统工程的设计、安装及维修保养；特种设备：压力管道的安 装；采暖设备的研发、销售、安 装及技术服 务；供热服务；电力供应（配电业务；售电 业务）（依法须经批 准的项目，经相关部门批 准后方可开	第十四条 公司的经营范围：环保节能技术 开发、技术咨询、技术推广；节能环保设备 的销售；建设工程：环保工程的设计与施工； 供暖工程施工；工业制冷设备、制冷材料的 安装与销售；制冷配件、冷藏保温汽车的销 售；空调、中央空调、净化系统工程的设计、安装及维修保养；特种设备：压力管道的安 装；采暖设备的研发、销售、安 装及技术服 务；供热服务；电力供应（配电业务；售电 业务）； 许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工。（依法

展经营活动)	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：建筑材料销售；水泥制品销售；五金产品零售；机械设备租赁；土石方工程施工；园林绿化工程施工。(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，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《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《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，公司因经营发展需要，拟变更经营范围并相应修订《公司章程》。

三、备查文件

《山西太康高科节能股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山西太康高科节能股份有限公司

董事会

2024年10月14日