

证券代码：874445

证券简称：科金明

主办券商：东兴证券

深圳市科金明电子股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告

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

深圳市科金明电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月9日召开第二届监事会第十八次会议，于2024年9月25日召开2024年第四次临时股东大会，分别审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。具体内容详见公司于2024年9月10日披露在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）上的《深圳市科金明电子股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-013）。

公司于2024年9月25日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，于2024年10月11日召开2024年第五次临时股东大会，分别审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2024年9月26日披露于全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn/>）上的《深圳市科金明电子股份有限公司关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-030）。

现公司已经完成工商登记及公司章程备案手续，并于2024年10月21日取得深圳市市场监督管理局登记通知书业务流程号：22410537009。

二、最终核准的登记事项

（一）监事变更

变更后监事信息为：

陈少文（监事会主席）、洪育华（监事）、钟巧敏（职工监事）

（二）经营范围变更暨修订公司章程

1. 变更后的经营范围是：

经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目是：便携式 DVD、投影仪、平板电脑、蓝牙耳机、笔记本电脑、广告机、音响、播放器、网络视频直播器、智能家居等电子产品的研发、销售；国内贸易；货物及技术进出口，非居住房地产租赁。（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）

许可经营项目是：便携式 DVD、投影仪、平板电脑、蓝牙耳机、笔记本电脑、广告机、音响、播放器、网络视频直播器、智能家居等电子产品的生产。（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）

2. 变更后的公司章程是：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目是：便携式 DVD、投影仪、平板电脑、蓝牙耳机、笔记本电脑、广告机、音响、播放器、网络视频直播器、智能家居等电子产品的研发、销售；国内贸易；货物及技术进出口，非居住房地产租赁。许可经营项目是：便携式 DVD、投影仪、平板电脑、蓝牙耳机、笔记本电脑、广告机、音响、播放器、网络视频直播器、智能家居等电子产品的生产。

三、本次变更对公司的影响

公司监事、经营范围、公司章程的变更，适应公司业务和经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件目录

（一）登记通知书业务流程号：22410537009；

（二）深圳市市场监督管理局商事登记簿查询（商事主体登记及备案信息查询）的截图。

深圳市科金明电子股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 21 日