

证券代码：839929

证券简称：诚创精密

主办券商：财通证券

浙江诚创精密机械股份有限公司

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
第十三条：公司的经营范围为：许可经营项目：木制玩具、工艺品加工生产（凭有效经营许可证）；一般经营项目：轴承及轴承配件生产、销售；生产轴承所用辅料零售及其产品进出口业务。机械设备研发、锻件及粉末冶金制品制造及销售；机械设备销售、机械设备租赁；精密机械零部件、	第十三条：公司的经营范围为：一般项目：轴承制造；轴承销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；高速精密重载轴承销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；木制玩具制造；木制玩具销售；木制容器销售；非居住

精密五金件 及冲压件、电子元器件生产与 销售，提供机械制造方案设计与服务，光伏发电、光伏发电系统的管理维护。（以公司登记机关核定的经营范围为准）	房地产租赁；金属材料销售；轴承钢材产品生产；货物进出口。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
--	---

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

鉴于业务发展及经营需要，公司拟增加经营范围，同时相应修订《公司章程》相关条款。

三、备查文件

《浙江诚创精密机械股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江诚创精密机械股份有限公司

董事会

2024年10月31日