

证券代码：835960 证券简称：九易庄宸 主办券商：申万宏源承销保荐

## 九易庄宸科技（集团）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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》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
第一章 第五条 公司注册资本为人民币 6755.04 万元。	第一章 第五条 公司注册资本为人民币 <b>6870.04</b> 万元。
第一章 第十七条 公司的股份总数为 6755.04 万股，全部为普通股。	第一章 第十七条 公司的股份总数为 <b>6870.04</b> 万股，全部为普通股。
第二章 第十二条 公司的经营范围：建筑工程、市政工程、人	第二章 第十二条 公司的经营范围：建筑工程、市政工程、人

防工程、景观及园林绿化工程、建筑装饰装修工程、送变电工程、电子设备安装工程、环境工程、水利工程、钢结构工程、照明工程、建筑智能化系统、建筑幕墙工程、消防工程、古建筑工程的设计与施工；工程总承包、工程项目管理及技术咨询服务；编制项目建议书、项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告；工程咨询服务；工程招标代理；工程勘察；工程监理；工程造价咨询；城乡规划编制；城市规划、旅游规划；农业工程设计服务；广告设计、图文设计；机电设备、电子产品、建筑模型的研发、技术转让、技术服务；合同能源管理；房屋租赁；文化艺术交流活动策划；会议及展览展示服务；文化产品设计、销售；企业营销策划；建筑材料、建筑工程机械设备销

防工程、景观及园林绿化工程、建筑装饰装修工程、送变电工程、电子设备安装工程、环境工程、水利工程、钢结构工程、照明工程、建筑智能化系统、建筑幕墙工程、消防工程、古建筑工程的设计与施工；工程总承包、工程项目管理及技术咨询服务；编制项目建议书、项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告；工程咨询服务；工程招标代理；工程勘察；工程监理；工程造价咨询；城乡规划编制；城市规划、旅游规划；农业工程设计服务；广告设计、图文设计；机电设备、电子产品、建筑模型的研发、技术转让、技术服务；合同能源管理；房屋租赁；文化艺术交流活动策划；会议及展览展示服务；文化产品设计、销售；企业营销策划；建筑材料、建筑工程机械设备销

售及安装。（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）	售及安装； <b>社会稳定风险评估、项目中期评价、后评价、绩效评价等。</b> （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

如激励对象签署授予协议情况发生变化，第一张第五条和第十七条将根据本次发行结果进行相应修订。

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

由于公司 2024 年开展股权激励计划，涉及注册资本及总股本变更；为便于咨询新业务的拓展，需明确经营范围的有关内容，拟修订《公司章程》的部分条款。

## 三、 备查文件

《九易庄宸科技（集团）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

九易庄宸科技（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日