

证券代码：839156

证券简称：元泰智能

主办券商：兴业证券

江苏元泰智能科技股份有限公司

关于拟变更经营范围及修订公司章程的公告

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、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《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
第二章第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：研发、生产、销售：智能机器人、工业仓储智能系统、物联网智能系统、智能通信集成终端设备、智能遥感技术、智能环保产品、自动化设备、机械零部件、光机电一体化产品、电子产品、计算机软硬件、电气设备，机电产品，并提供相关技术服务及售后服务；软件开发、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）	第二章第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：研发、生产、销售：智能机器人、工业仓储智能系统、物联网智能系统、智能通信集成终端设备、智能遥感技术、智能环保产品、自动化设备、机械零部件、光机电一体化产品、电子产品、计算机软硬件、电气设备，机电产品，并提供相关技术服务及售后服务；软件开发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）一般项目：新兴能源技术研发；

	合同能源管理；储能技术服务；发电技术服务；节能管理服务；在线能源监测技术研发；电力行业高效节能技术研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；风力发电机组及零部件销售；电池销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；充电控制设备租赁；5G 通信技术服务。（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；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务。（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

本次公司修订章程，是基于公司经营需要，不会导致公司主营业务发生重大变化，对公司的商业模式不会产生重要影响。

三、备查文件

- （一）《江苏元泰智能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
- （二）原公司章程、修订后公司章程（草案）

江苏元泰智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日