

证券代码：835695

证券简称：厚能股份

主办券商：开源证券

辽宁厚能科技股份有限公司
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》《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
第四条 公司注册名称：辽宁厚能科技股份有限公司。	第四条 公司注册名称：河北厚能科技股份有限公司。
第五条 公司住所：辽宁东戴河新区腾达路西段1号。	第五条 公司住所：河北省秦皇岛市海港区杜庄镇兴澄路31号。
第十三条 公司经营范围：“许可项目：特种设备制造，道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电池制造，电池销售，蓄电池租赁，特种设备出租，特种设备销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审	第十三条 公司经营范围：“许可项目：特种设备制造，道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电池制造，电池销售，蓄电池租赁，特种设备出租，特种设备销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审

批的项目)，装卸搬运，劳务服务（不含劳务派遣），新能源汽车整车销售，风动和电动工具制造，通用设备修理，专用设备修理，电气设备修理，娱乐船和运动船销售，机械零件、零部件销售，液压动力机械及元件销售，气压动力机械及元件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。”（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）。

批的项目)，装卸搬运，劳务服务（不含劳务派遣），风动和电动工具制造，通用设备修理，专用设备修理，电气设备修理，娱乐船和运动船销售，机械零件、零部件销售，液压动力机械及元件销售，气压动力机械及元件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程和技术研究和试验发展；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器研发；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；海洋能系统与设备制造；海洋能系统与设备销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程装备研发；热力生产和供应；供冷服务；合同能源管理；机械设备研发；机械设备销售；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；海洋能发电机组销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售。许可项目：水力发电。”（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

变更前公司注册地址为：辽宁省东戴河新区腾达路西段1号

拟变更公司注册地址为：河北省秦皇岛市海港区杜庄镇兴澄路31号

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

根据公司的战略发展规划，因业务发展需要，公司迁址，拟修订《公司章程》中公司名称及公司住所、经营范围相对应的条款，拟变更内容具体以工商行政管理部门登记为准。

三、备查文件

《辽宁厚能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

辽宁厚能科技股份有限公司

董事会

2024年12月17日