

证券代码：872418

证券简称：泰铂科技

主办券商：东方证券

泰铂（上海）环保科技股份有限公司

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》《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
第五条 公司注册资本为人民币 2,578.1130 万元。	第五条 公司注册资本为人民币【本次股票定向发行完成后的注册资本】万元。
第十七条 公司股份总数现为 2,578.1130 万股，全部为普通股，每股面值人民币壹元。	第十七条 公司股份总数现为【本次股票定向发行完成后的股份总数】万股，全部为普通股，每股面值人民币壹元。
第十一条第二款 经依法登记，公司的经营范围：车用空调总成、热交换器、线束、管路、控制面板的生产及销售，从事汽车科技、电子科技、制冷技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、	第十一条第二款 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；通用设备制造(不含特种设备制造)；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零

技术服务, 软件开发, 汽车配件、机电设备、电气设备、电子产品的销售, 从事货物及技术的进出口业务, 电池销售, 汽车动力电池系统总成、电源系统、汽车电池管理系统的生产及销售。(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)	配件批发; 通用零部件制造; 新兴能源技术研发; 工程和技术研究和试验发展; 储能技术服务; 新能源汽车电附件销售; 电池销售; 电池零配件生产; 电池零配件销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 软件开发; 输配电及控制设备制造; 智能输配电及控制设备销售; 电子元器件制造; 电子元器件批发; 机械零件、零部件销售; 机械电气设备制造; 机械电气设备销售; 货物进出口; 技术进出口。(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)
--	---

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

根据公司实际情况，并考虑公司注册资本、股本总数将在本次股票定向发行完成后发生变更。

三、备查文件

《泰铂（上海）环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

泰铂（上海）环保科技股份有限公司
董事会

2025 年 1 月 3 日