

证券代码：837422

证券简称：塞北股份

主办券商：中航证券

包头市塞北机械设备股份有限公司

关于拟增加经营范围暨修订《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信息披露规则》《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
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：机械加工；变速箱总成、重型车辆配件、安全防护轮胎总成的研发生产、销售及售后服务；机械设备及备件、五金交电、电线、电缆、化工产品（危险品除外）、劳保用品、现代办公设备的销售；技术转让、技术咨询服务；设备安装服务（不含特种设备）；光学材料及仪器、光电模块与系统的研发、生产、销售；日用电子技术服务研发与制造；通信设备（专营除外）及电子产品、计	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：机械加工；变速箱总成、重型车辆配件、安全防护轮胎总成的研发生产、销售及售后服务；机械设备及备件、五金交电、电线、电缆、化工产品（危险品除外）、劳保用品、现代办公设备的销售；技术转让、技术咨询服务；设备安装服务（不含特种设备）；光学材料及仪器、光电模块与系统的研发、生产、销售；日用电子技术服务研发与制造；通信设备（专营除外）及电子产品、计

计算机软、硬件的开发、销售、安装、调试、维修服务；计算机配件、光电设备、仪器仪表、计算机与网络产品的销售；科技开发与咨询、光机电一体化产品开发及相关产品销售、人工智能设计、模具开发及设计；工业陶瓷销售；房屋租赁。（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）	计算机软、硬件的开发、销售、安装、调试、维修服务；计算机配件、光电设备、仪器仪表、计算机与网络产品的销售；科技开发与咨询、光机电一体化产品开发及相关产品销售、人工智能设计、模具开发及设计；工业陶瓷销售；房屋租赁；新型金属功能材料销售。（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）
第五十三条 股东大会以现场形式召开，会议地址为公司住所地。公司召开股东大会，应当提供网络投票方式。	第五十三条 股东大会以现场形式召开，会议地址为公司住所地。当公司股东人数超过200人并审议以下事项时，股东大会应当对中小股东的表决情况单独计票并披露同时应当提供网络投票方式。具体事项包括： （一）任免董事； （二）制定、修改利润分配政策，或者审议权益分派事项； （三）关联交易、提供担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、对外提供财务资助、变更募集资金用途等； （四）重大资产重组、股权激励； （五）公开发行股票； （六）法律法规、部门规章、业务规则等规定的其他事项。
第五十四条 本公司召开股东大会时应当聘请律师对以下问题出具法律意见书：	第五十四条 本公司召开年度股东大会及提供网络投票方式的股东大会时，应当聘请律师对以下问题出具法

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。	律意见书： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
---	--

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

本次经营范围增加目的为扩宽公司业务范围，有利于公司长远发展，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

本次经营范围的增加不会导致公司主营业务发生变化，对公司的商业模式不会产生影响。

三、备查文件

《包头市塞北机械设备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

包头市塞北机械设备股份有限公司
董事会

2025 年 1 月 14 日