

湖北腾升科技股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告（补发）

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、工商变更登记及换照情况

因经营范围调整事项，公司于 2025 年 3 月 11 日向工商登记机关申请工商变更登记，并于 2025 年 3 月 14 日完成工商变更登记手续，换发营业执照。本次换发营业执照的主要变更信息如下：

统一社会信用代码：91420222066113227H

变更事项：经营范围

变更后经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，专业设计服务，冶金专用设备制造，汽车轮毂制造，有色金属合金制造，有色金属压延加工。

（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

发证机关：黄石市市场监督管理局

发证日期：2025 年 3 月 14 日

二、未召开股东大会即变更营业执照的原因说明

2025 年 3 月 4 日公司召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，同时审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，该议案确定在 2025 年 3 月 21 日召开临时股东大会审议《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司 2025 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-003）。

2025年3月6日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）。公司董事会与四个主要股东进行了电话沟通，确认了临时股东大会议程。四个主要股东均表示同意公司经营范围的变更。因此公司在2025年3月11日向黄石市市监局提交了变更公司经营范围的申请，并在2025年3月14日完成了变更手续，完成了工商变更登记。

2025年3月21日公司在会议室如期召开了2025年第一次临时股东大会，大会审议通过了《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司2025年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-005）。

本次营业执照变更中，董事会审议时披露的变更后经营范围与实际变更后的经营范围存在部分差异，但不涉及实质性的差异，具体如下：

公司董事会审议时提请按四个项目变更：金属结构制造，有色金属铸造金属表面处理及热处理加工，淬火加工。但实际变更后合并为有色金属合金制造。

其他项目不变，但变更了项目顺序。

差异说明：

经营项目合并的原因：公司在向登记机关提交变更申请后，登记机关依据现行工商登记经营范围规范表述标准，对原申报的“金属结构制造，有色金属铸造，金属表面处理及热处理加工，淬火加工”进行审核。考虑到企业实际经营业务的关联性，以及市场监管部门对经营范围规范表述的要求，将原四个细分项目合并为“有色金属合金制造”。此举既贴合企业经营实质，也确保登记内容符合规范化登记标准。

项目顺序变更的原因：因公司名称含“科技公司”，根据当前企业登记相关规定，科技类企业需将技术服务类项目置于经营范围首项，以体现企业核心业务属性与行业特征。基于此规定，公司在实际办理营业执照变更时，调整了经营范围项目顺序，将技术服务类项目列为首项，其余项目顺序相应优化。该调整符合企业登记规范要求。

因本次经营范围变更事项不涉及股权结构、注册资本等核心权益调整，公司管理层对《公司章程》及相关法律法规中“股东大会决策程序”的理解存在偏差，误认为在取得主要股东意见后即可推进工商变更。经与合计持股比例超 90% 的四位大股东口头沟通，股东基于支持公司经营效率的角度表达了认可，但公司未严格按照规定履行股东大会审议程序，直接办理了工商变更登记。

此次变更虽未对股东实质权益造成损害，但公司在决策程序执行上存在明显疏漏，未能充分保障股东大会对公司重大事项的法定决策权利。公司已深刻认识到该问题的合规性瑕疵，现向全体投资者诚恳致歉，并承诺后续将强化内部治理培训，严格遵循法律法规及《公司章程》要求，规范运作流程，切实保障股东合法权益，杜绝类似情况再次发生。

三、致歉声明

公司就本次工商变更登记程序瑕疵向全体投资者致以诚挚歉意。未来将严格遵守《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规，规范运作，加强内部审核，保障投资者合法权益。

特此公告。

湖北腾升科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 24 日