

证券代码：873654

证券简称：金龙智造

主办券商：财信证券

湖南金龙智造科技股份有限公司

关于拟变更经营范围暨修订《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
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：黑色金属铸造；固体废物治理；城市绿化管理；农村生活垃圾经营性服务；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；金属材料销售；安全、消防用金属制品制造；环境保护专用设备制造；水资源专用机械设备制造；电力电子元器件制造；其他电子器件制造；显示器件制造；集成电路芯片及产品制造；金属结构制造；金属结构销售；水泥制品制造；水泥制品销售；	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市生活垃圾经营性服务。（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）一般项目：黑色金属铸造；固体废物治理；城市绿化管理；农村生活垃圾经营性服务；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物

智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；专用设备修理；物联网设备制造；物联网设备销售；软件开发；网络设备制造；网络设备销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；普通机械设备安装服务；门窗制造加工；门窗销售；模具制造；模具销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；环保咨询服务；节能管理服务；安防设备制造；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；生活垃圾处理装备制造；电子专用设备制造；生态环境材料制造；金属链条及其他金属制品制造；环境保护专用设备销售；市政设施管理；建筑物清洁服务；装卸搬运；污水处理及其再生利用；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；专业保洁、清洗、消毒服务；安防设备销售；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；金属材料制造；金属链条及其他金属制品销售；金属制品研发；金属制品销售；金属制品修理；生活垃圾处理装备销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；专用化学产品销售（不含	运输（除网络货运和危险货物）；金属材料销售；安全、消防用金属制品制造；环境保护专用设备制造；水资源专用机械装备制造；电力电子元器件制造；其他电子器件制造；显示器件制造；集成电路芯片及产品制造；金属结构制造；金属结构销售；金属链条及其他金属制品制造；金属材料制造；金属链条及其他金属制品销售；金属制品研发；金属制品销售；金属制品修理；金属制日用品制造；非金属矿及制品销售；生活垃圾处理装备销售；市政设施管理；水泥制品制造；水泥制品销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；生活垃圾处理装备制造；人工智能应用软件开发；智能水务系统开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；节能管理服务；安防设备制造；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；物联网设备制造；物联网设备销售；软件开发；网络设备制造；专用设备修理；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；普通机械设备安装服务；门窗制造加工；门窗销售；模具制造；模具销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料
--	--

危险化学品)；规划设计管理；金属制日用品制造；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；智能水务系统开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；工业设计服务；通用设备修理；工业控制计算机及系统销售；软件外包服务；环境保护监测；水污染治理；工程管理服务；打捞服务；汽车零部件及配件制造；机械设备研发；通信设备制造；通讯设备销售；移动终端设备销售；通讯设备修理；非金属矿及制品销售；卫生洁具销售；住宅水电安装维护服务；广告制作；广告发布。（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：城市生活垃圾经营性服务。（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）。	制品制造；电子专用设备制造；生态环境材料制造；环境保护专用设备销售；建筑物清洁服务；装卸搬运；污水处理及其再生利用；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；专业保洁、清洗、消毒服务；安防设备销售；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；规划设计管理；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；工业设计服务；通用设备修理；工业控制计算机及系统销售；环境保护监测；水污染治理；工程管理服务；打捞服务；汽车零部件及配件制造；机械设备研发；通信设备制造；通信设备销售；移动终端设备销售；通讯设备修理；卫生洁具销售；住宅水电安装维护服务；广告制作；广告发布。（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）
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的	第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的

董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程； （十一）审议批准本章程规定的担保事项； （十二）审议批准公司对经营范围的变更； （十三）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十五）审议股权激励计划或员工持股计划； （十六）审议本章程一百〇三条所述重大交易事项； （十七）审议本章程一百〇四条所述由股东大会审议的关联交易事项；	董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程； （十一）审议批准本章程规定的担保事项； （十二）审议批准公司对经营范围的变更； （十三）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十五）审议股权激励计划或员工持股计划； （十六）审议本章程第四十二条规定的担保事项； （十七）审议本章程第四十三条规定的交易行为事项；
---	---

（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使，本章程另有规定的除外。	（十八）审议本章程第四十四条规定的对外提供财务资助事项； （十九）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使，本章程另有规定的除外。
--	--

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

因发展及实际生产经营需要，公司拟对经营范围进行变更及相应条款进行修订。

三、备查文件

《关于提请增加湖南金龙智造科技股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》

湖南金龙智造科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 28 日