

证券代码：872941 证券简称：和鼎科技主办券商：金元证券

南通和鼎智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
第一章第二条 南通和鼎建材科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司系由南通和鼎建材科技有限公司整体变更，并由有限公司原股东以发起设立方式设立；在南通市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913206843021471124。	第一章第二条 南通和鼎智能科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司系由南通和鼎建材科技有限公司整体变更，并由有限公司原股东以发起设立方式设立；在南通市数据局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913206843021471124
第一章第三条公司注册名称：南通和鼎建材科技股份有限公司	第一章第三条公司注册名称：南通和鼎智能科技股份有限公司
第一章第七条公司的董事长为法定代	第一章第七条公司的总经理为法定代

表人	表人
第二章 第十二条 许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产（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：新型建筑材料的制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品销售；橡胶制品制造；模具制造；模具销售；机械设备销售；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；智能基础制造装备制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能基础制造装备销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；电子产品销售；家用纺织制成品制造，针纺织品及原料销售；面料纺织加工；服装辅料销售；服装辅料制造；会议展览服务；家居用品制造；家居用品销售；门窗销售；门窗制造加工；玻璃制造；货物进出口；第二类医疗器械销售（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）	第二章第十二条 许可项目：出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售。 一般项目：技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；采购代理服务；服饰研发；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；母婴用品销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；家居用品销售；日用品销售；化妆品批发；化妆品零售；日用口罩（非医用）销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；家用电器销售；家用电器零配件销售；货物进出口；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；品牌管理；信息技术咨询服务；互联网销售。

按照 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》规定，公司章程涉及到“股东大会”均修订为“股东会”。

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

本次公司修订章程，是基于公司拓宽公司的业务领域，积极寻求新的盈利增长点的经营管理需要，将会导致公司主营业务由建筑装饰材料领域转变为服装鞋帽饰品销售领域。

三、备查文件

《南通和鼎智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

南通和鼎智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日