

威海市泓淋电力技术股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。为满足公司日常经营和业务发展需要，公司拟增加经营地址及经营范围，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订条款列示如下：

一、关于修订《公司章程》的情况

原条款	修订后条款																																																
第五条 公司住所：威海经技区浦东路 9-10。邮政编码：264205	第五条 公司住所：威海经技区浦东路 9-10。 威海经济技术开发区金诺路 6-1、6-2、6-3（至）6-13 号。 邮政编码：264205																																																
第十四条 经依法登记，公司经营范围为：电源线、充电电源、开关电源、充电连接器、高压连接器、舰船、海工平台、气保焊枪、新能源汽车等用途特种线缆及组件、塑胶的设计、研发、生产和销售；从事自营货物及技术进出口业务。（依法禁止的项目除外,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）。	第十四条 经依法登记，公司经营范围为：电源线、充电电源、开关电源、充电连接器、高压连接器、舰船、海工平台、气保焊枪、新能源汽车等用途特种线缆及组件、塑胶的设计、研发、生产和销售；从事自营货物及技术进出口业务； 非居住房地产租赁。 （依法禁止的项目除外,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）。																																																
第十九条 公司发起人及其认购的股份数、出资方式 and 出资时间如下表所示： <table><tr><td>发起人姓名</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>威海市明博线缆科技有限公司</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>重庆协耀商贸有限公司</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>威海博创股权投资中心（有限合伙）</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>威海瑞冠股权投资中心（有限合伙）</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>威海瑞创投资中心（有</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr></table>	发起人姓名	...	...	...	威海市明博线缆科技有限公司	...	...	...	重庆协耀商贸有限公司	...	...	...	威海博创股权投资中心（有限合伙）	...	...	...	威海瑞冠股权投资中心（有限合伙）	...	...	...	威海瑞创投资中心（有	...	...	...	第十九条 公司发起人及其认购的股份数、出资方式 and 出资时间如下表所示： <table><tr><td>发起人姓名</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>威海市明博线缆科技有限公司</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>威海协耀商贸有限公司</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>威海博创股权投资中心（有限合伙）</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>威海瑞冠股权投资中心（有限合伙）</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>威海瑞创投资中心（有</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr></table>	发起人姓名	...	...	...	威海市明博线缆科技有限公司	...	...	...	威海协耀商贸有限公司	...	...	...	威海博创股权投资中心（有限合伙）	...	...	...	威海瑞冠股权投资中心（有限合伙）	...	...	...	威海瑞创投资中心（有	...	...	...
发起人姓名	...	...	...																																														
威海市明博线缆科技有限公司	...	...	...																																														
重庆协耀商贸有限公司	...	...	...																																														
威海博创股权投资中心（有限合伙）	...	...	...																																														
威海瑞冠股权投资中心（有限合伙）	...	...	...																																														
威海瑞创投资中心（有	...	...	...																																														
发起人姓名	...	...	...																																														
威海市明博线缆科技有限公司	...	...	...																																														
威海协耀商贸有限公司	...	...	...																																														
威海博创股权投资中心（有限合伙）	...	...	...																																														
威海瑞冠股权投资中心（有限合伙）	...	...	...																																														
威海瑞创投资中心（有	...	...	...																																														

限合伙)				限合伙)			
合计	...	...	...	合计	...	...	...
上述股份出资的时间为 2017 年 12 月 1 日，各发起人以其持有的原威海市泓淋电子有限公司的股权所对应的经审计的净资产（审计基准日为 2017 年 7 月 31 日）折股认购公司股份。				上述股份出资的时间为 2017 年 12 月 1 日，各发起人以其持有的原威海市泓淋电子有限公司的股权所对应的经审计的净资产（审计基准日为 2017 年 7 月 31 日）折股认购公司股份。			

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。

二、其他事宜

本次修订《公司章程》事项尚需提请公司股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理工商备案相关事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述工商章程备案手续办理完毕之日止。本次修订《公司章程》等事项可按照市场监督管理部门提出的审批意见或要求进行相应调整，最终情况以市场监督管理部门的核准结果为准。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、《威海市泓淋电力技术股份有限公司章程》。

特此公告。

威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日