

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：国投证券

湘煤立达矿山装备股份有限公司

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》及《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 公司经营范围：矿山机械、工程机械、电气控制、环保机械、矿物洗选和输送的成套设备和配件的研发、制造、销售及技术咨询、安装服务；管道式输送机、带式输送机的研发、制造、销售及技术咨询、安装服务；智能控制系统集成；信息系统集成；软件开发；金属、非金属件的压铸成型及表面处理；环保工程施工；金属材料销售；机械设备租赁；房屋租赁；水、电、燃气费用代收；销售代理；特殊设备起重吊装、圆管带式输送机、带式输送机、斗	第十四条 公司经营范围：矿山机械、工程机械、电气控制、环保机械、矿物洗选和输送的成套设备和配件的研发、制造、销售及技术咨询、 技术服务 、安装服务；管道式输送机、带式输送机的研发、制造、销售及技术咨询、 技术服务 、安装服务；智能控制系统集成；信息系统集成；软件开发；金属、非金属件的压铸成型及表面处理；环保工程施工；金属材料销售；机械设备租赁；房屋租赁；水、电、燃气费用代收；销售代理；特殊设备起重吊装、圆管带式输

<p>轮堆料机、斗轮取料机、装船机、卸船机等设备的维护保养。（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）</p>	<p>送机、带式输送机、斗轮堆料机、斗轮取料机、装船机、卸船机等设备的维护保养。（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）</p>
--	--

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

因公司业务拓展，需要签订技术服务类合同，公司章程的经营范围关于“技术咨询、安装服务”的表述不准确。拟修订章程经营范围关于“技术服务”的表述，确保业务开展的合规性。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

（二）经与会监事签字并加盖公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司

董事会

2025年4月28日