

证券代码：870539

证券简称：天利智能

主办券商：申万宏源承销保荐

常州天利智能控制股份有限公司

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5条 公司注册资本人民币 2,360.00 万元；	第5条 公司注册资本人民币 3,068.00 万元；
第12条 经依法登记,公司经营范围是: 仪器仪表制造; 仪器仪表销售; 智能仪器仪表制造; 智能仪器仪表销售; 电工仪器仪表制造; 电工仪器仪表销售; 工业自动控制系统装置制造; 工业自动控制系统装置销售; 特种设备设计; 特种设备制造; 特种设备销售; 仪器仪表修理; 金属切削加工服务; 机械零件、零部件加工; 机械零件、零部件销售; 金属材料销售; 有色金属合金销售; 新型金属功能材料销售; 货物进出口, 技术	第12条 经依法登记,公司经营范围是: 仪器仪表制造; 仪器仪表销售; 智能仪器仪表制造; 智能仪器仪表销售; 电工仪器仪表制造; 电工仪器仪表销售; 工业自动控制系统装置制造; 工业自动控制系统装置销售; 特种设备设计; 特种设备制造; 特种设备销售; 仪器仪表修理; 金属切削加工服务; 机械零件、零部件加工; 机械零件、零部件销售; 金属材料销售; 有色金属合金销售; 新型

<p>进出口；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；民用核安全设备设计；民用核安全设备制造；民用核安全设备销售；民用核安全设备安装；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂销售；软件开发；普通机械设备安装服务；其他通用仪器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。</p>	<p>金属功能材料销售；货物进出口，技术进出口；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；民用核安全设备设计；民用核安全设备制造；民用核安全设备销售；民用核安全设备安装；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂销售；软件开发；普通机械设备安装服务；其他通用仪器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；减振降噪设备销售；过滤设备生产；气体、液体分离及纯净设备设计；气体、液体分离及纯减振降噪设备销售；气体、液体分离及纯净设备设计；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备制销售；通用设备设计（不含特种设备）；通用设备制造（不含特种设备）；通用设备销售。</p>
<p>第17条 公司的股份总数为2,360万股，公司的股本结构为：普通股2,360万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。</p>	<p>第17条 公司的股份总数为3,068.00万股，公司的股本结构为：普通股3,068.00万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。</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

因公司发展需要，公司拟增加股本至 30,680,000 股，同时经营范围拟变更新添经营项目，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。

三、备查文件

常州天利智能控制股份有限公司《第三届董事会第十三次会议决议》

常州天利智能控制股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日