

证券代码：839470

证券简称：超高环保

主办券商：恒泰长财证券

上海超高环保科技股份有限公司

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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一般项目：环境保护专用设备制造；环境监测专用仪器仪表销售；专用设备修理；环境监测专用仪器仪表制造；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；资源再生利用技术研发；工业工程设计服务；机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；水资源专用机械设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；资源循环利用服务技术咨询；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 | 一般项目：环境保护专用设备制造；环境监测；环保咨询服务；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；资源再生利用技术研发；工业工程设计服务；工业设计服务；机械设备研发；机械设备租赁；机械设备销售；水资源专用机械设备制造；普通机械设备安装服务；资源循环利用服务技术咨询；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>技术转让、技术推广；工程管理服务；除尘技术装备制造；智能输配电及控制设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；节能管理服务；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备租赁；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；橡胶制品制造；橡胶制品销售；密封件制造；密封件销售；密封用填料制造；密封用填料销售；密封胶制造；高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；塑料制品制造；塑料制品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）。（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）</p> | <p>技术转让、技术推广；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能基础装备制造；智能基础制造装备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；节能管理服务；工程管理服务；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；金属加工机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；碳纤维再生利用技术研发；废弃碳纤维复合材料处理装备制造；废弃碳纤维复合材料处理装备销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；新型陶瓷材料销售；纤维素纤维原料及纤维制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；3D打印基础材料销售；前沿新材料制造；前沿新材料销售；新材料技术推广服务；表面功能材料销售；会议及展览服务；密封件制造；密封件销售；高性能密封材料销售；密</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 封用填料制造；密封用填料销售；塑料制品制造；塑料制品销售； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息安全设备制造；信息安全设备销售；信息系统集成服务；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；货物进出口；技术进出口。（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） |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司业务发展需要，公司拟对经营范围进行修改，并对章程部分进行相应修改

三、备查文件

《上海超高环保科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海超高环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 16 日