

证券代码：874478

证券简称：超晶科技

主办券商：国泰海通

## 西安超晶科技股份有限公司

## 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》《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
<p><b>第八条</b> 公司董事长为公司的法定代表人。</p> <p>担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p> <p>法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p>	<p><b>第八条</b> 公司的法定代表人由总经理担任。</p> <p>担任法定代表人的<b>总经理</b>辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p> <p>法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p>
<p><b>第十五条</b> 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；金属结构制造；有色金属铸造；黑色金属铸造；有色金属合</p>	<p><b>第十五条</b> 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；金属结构制造；有色金属铸造；黑色金属铸造；有色金属合</p>

<p>金制造；锻件及粉末冶金制品制造；金属材料制造；通用零部件制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；机械零件、零部件销售；金属结构销售；锻件及粉末冶金制品销售；有色金属合金销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发。（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>金制造；锻件及粉末冶金制品制造；金属材料制造；通用零部件制造；<b>电子元器件制造</b>；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；机械零件、零部件销售；金属结构销售；锻件及粉末冶金制品销售；有色金属合金销售；<b>集成电路销售</b>；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发。（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>
---	--

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

为适配公司治理结构需求，契合现行法律法规要求，进一步理顺公司决策与执行机制，提升运营管理效率；结合公司日常经营业务发展需要及战略发展布局，现对公司章程相关条款进行修订。

## 三、备查文件

《西安超晶科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

西安超晶科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日