

证券代码：834948

证券简称：晨泰科技

主办券商：国金证券

## 浙江晨泰科技股份有限公司 关于修订《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、董事会召开情况

#### （一）召开情况

浙江晨泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月25日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规规范性文件及《公司章程》等有关规定。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
经依法登记，公司的经营范围为：电力技术研发；生产销售低	经依法登记，公司的经营范围为：电力技术研发；生产销售

<p>压电器、仪器仪表、智能电表、金属计量箱、塑料计量箱；销售通讯设备(不含发射设备)、汽车配件；开展售后服务、技术支持；电动汽车充、换电系统设备研发、生产、销售及安装服务；对房地产业、商业、市场开发项目的投资；经济信息咨询(不含证券、期货信息)；电力仪器仪表及电子设备的检验检测；货物进出口、技术进出口。</p>	<p>低压电器、仪器仪表、智能电表、金属计量箱、塑料计量箱；销售通讯设备（不含发射设备）、汽车配件；开展售后服务、技术支持；电动汽车充、换电系统设备研发、生产、销售及安装服务；对房地产行业、商业、市场开发项目的投资；智慧用电产品的开发、制造、销售；消防设备制造、加工、销售、安装、维修；消防设备建设工程的施工与设计；能耗管理系统、智慧用电系统、电气火灾监控系统、物联网技术开发及系统建设、计算机软件开发及销售；经济信息咨询（不含证券、期货信息）；电力仪器仪表及电子设备的检验检测；货物进出口、技术进出口。</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。

### 三、对公司的影响

本次经营范围的变更不会导致公司主营业务和商业模式发生重大变化，不会对公司经营产生不利影响。

### 四、备查文件

(一)《浙江晨泰科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

浙江晨泰科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日