

证券代码：831276

证券简称：松科快换

主办券商：光大证券

上海松科快换自动化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

上海松科快换自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，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

本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

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
<p>第一章第十二条原为：</p> <p>依法登记，公司的经营范围为：模具交换系统及配件、工件工装交换系统及配件、机器人连接器、自动化传送装置、专用液压气动设备及元件的研发、销售及技术服务，</p>	<p>第一章第十二条修订为：</p> <p>经依法登记，公司的经营范围为：模具交换系统及配件、工件工装交换系统及配件、机器人连接器、自动化传送装置、专用液压气动设备及元件的研发、销售及技术服务，</p>

<p>机床附件及配件、机电工具、仪器仪表的销售，一般机电自动化工程的咨询及服务，从事货物及技术的进出口业务，机电设备维修及安装。自动化设备及配件的研发、设计、制造、销售，机械设备、五金交电、电子产品的销售，金属加工机械的制造及销售，从事货物及技术的进出口业务及以上相关业务的咨询，自有房屋租赁。【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>机床附件及配件、机电工具、仪器仪表的销售，一般机电自动化工程的咨询及服务，从事货物及技术的进出口业务，机电设备维修及安装。自动化设备及配件的研发、设计、制造、销售，机械设备、五金交电、电子产品的销售，金属加工机械的制造及销售，从事货物及技术的进出口业务及以上相关业务的咨询，自有房屋租赁，道路货物运输。【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：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

本次公司章程的修订时公司经营发展的需要，对公司未来经营发展不会产生不利影响。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公章的《上海松科快换自动化股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- 2、原《公司章程》；
- 3、新修订的《公司章程》；

上海松科快换自动化股份有限公司

董事会

2018年8月27日