

浙江迦南科技股份有限公司章程修正案

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定及公司自身业务发展需要，公司拟增加经营范围及变更部分章程条款。鉴于上述原因，公司于 2017 年 4 月 13 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司增加经营范围及修订章程部分条款的议案》，同意对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

条 款	修订前	修订后
第二条	公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由发起人迦南科技集团有限公司、方亨志、方志义在原浙江迦南科技有限公司的基础上整体变更设立。在浙江省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，注册号：330324000025351。	公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由发起人迦南科技集团有限公司、方亨志、方志义在原浙江迦南科技有限公司的基础上整体变更设立。在浙江省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：91330000683124669E。
第四条	公司注册名称：浙江迦南科技股份有限公司。	公司注册名称： 浙江迦南科技股份有限公司 英 文 名 称 ： Zhejiang Canaan Technology Limited。
第五条	公司住所：永嘉县瓯北镇东瓯工业园区。	公司住所：浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业园区，邮政编码：325105。
第十三条	经公司登记机关核准，公司的经营范围：制药设备研发、生产、销售；货物进出口、技术进出口（以公司登记机关核准的经营范围为准）。	经公司登记机关核准，公司的经营范围：制药设备、生物医药机械、包装机械、食品机械、化工机械、流体设备、净化设备、自动化控制设备、仪器仪表、电气设备、机电设备、自动化控制系统、集成电路、信息系统、

		普通管道及配件的研发、生产、销售、安装、改造、维修、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；新能源的技术研发、技术咨询与服务及相关产品生产、销售、安装、运行维护；光伏发电、售电；药物的研发开发、软件开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工程咨询、设计、安装、施工、验证；货物进出口、技术进出口（以公司登记机关核准的经营范围内为准）。
第四十五条	公司召开股东大会的地点为：公司住所地或公司董事会确定的其他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可视需要提供网络等其他形式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。	公司召开股东大会的地点为：公司住所地或公司董事会确定的其他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络等其他形式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

本章程修正案还需提交公司股东大会审议。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，变更后公司章程有关条款以工商行政管理机构核定为准。

浙江迦南科技股份有限公司

法定代表人签字：_____

方亨志

2017 年 4 月 13 日