

证券代码：833370

证券简称：运鹏股份

主办券商：浙商证券

## 上海运鹏高科技股份有限公司

## 关于拟修订《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

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，修订对照如下：

| 原规定  | 修订后  |
|--|--|
| 第四条为：“公司注册资本为 3000 万元。”  | 第四条修改为：“公司注册资本为 4250 万元。”  |
| 第十二条为：“公司经营范围是：环保、水处理、软件、机电、电力、化工、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，环保工程、环保设备、机械设备、机电产品及零配件、仪器仪表、日用百货、化妆品、五金交电、服装原料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，供应链管理，国内货运代理，国际航空、陆路、海上 | 第十二条修改为：“公司经营范围是：软件、机电、电力、化工、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，机电产品及零配件、仪器仪表、日用百货、化妆品、五金交电、服装原料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，供应链管理，国内货运代理，国际航空、陆路、海上 |

|   |  |
|---|--|
| <p>货物运输代理，仓储（危险品除外），实业投资，投资管理，企业管理，展览展示服务，以电子商务方式从事日用百货、化妆品、服装原料的销售，第三方物流服务。【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>资，投资管理，企业管理，展览展示服务，以电子商务方式从事日用百货、化妆品、服装原料的销售，第三方物流服务。【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>第十五条为：“公司发行的股份以人民币标明面值。公司经批准的股份总额为3000万股，公司全部资本划为等额股份。”</p>  | <p>第十五条修改为：“公司发行的股份以人民币标明面值。公司经批准的股份总额为4250万股，公司全部资本划为等额股份。”</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。

## 二、修订原因

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，对《公司章程》中的相关条款进行修订，原《公司章程》废止。

## 三、备查文件

《上海运鹏高科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海运鹏高科技股份有限公司  
董事会

2021年10月14日