

证券代码：870299

证券简称：灿能电力

主办券商：申万宏源承销保荐

南京灿能电力自动化股份有限公司

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《公司章程》、《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》等相关规定，须规范描述经营范围，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
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：自动化产品生产、销售、技术开发、系统集成、咨询服务、工程设计、安装、调试；软件开发；计算机系统集成技术服务与咨询。（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）	第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：电工仪器仪表制造；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；电工仪器仪表销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；电气安装服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）

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

根据工商最新要求及公司经营发展、实际情况与战略发展规划，公司拟修改经营范围，针对本次变更需要对公司章程中的相应条款进行修订。

三、备查文件

《南京灿能电力自动化股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

南京灿能电力自动化股份有限公司

董事会

2022年4月15日