

证券代码：688485

证券简称：九州一轨

公告编号：2023-033

九州一轨环境科技股份有限公司

关于修改公司经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月4日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改公司营业范围及修订〈北京九州一轨环境科技股份有限公司章程〉的议案》。公司基于经营范围的变更情况，对《公司章程》中对应的经营范围条款进行修改。具体情况如下：

一、变更经营范围情况

基于公司实际经营情况，结合公司经营范围规范化表述的要求，拟对公司经营范围作出如下调整：

变更前的经营范围：技术开发、技术咨询（中介除外）、技术转让、技术服务、技术检测；噪音污染治理；数据处理；专业承包；销售机械设备及配件、机电设备及配件、轨道交通设备、五金交电（不含电动自行车）；安装机电设备、机械设备；维修机电设备、机械设备、轨道交通设备；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）、代理进出口；生产现代化减振和防震系统、钢弹簧浮置板及其配件、隔振装置；道路货物运输。

变更后的经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；噪声与振动控制服务；数据处理服务；对外承包工程；机械设备销售；工业机器人销售；数控机床销售；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；减振降噪设备销售；机械零件、零部件销售；五金产品零售；五金产品批发；工业机器人安装、维修；电气安装服务；普通机械设备安装服务；专用设备修理；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；交通设施维修；仪器仪表修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；减振降噪设备制造；通用零部件制造；城市轨道交通设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；智能仪器仪表制造；仪器仪表制造；道路货物运输（不含危险货物）；国内货物运输代理；机械设备租赁；通讯设备销售；通讯设备修理；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；办公设备租赁；办公设备销售；软件开发；软件销售；电子专用设备销售；电子专用设

备制造；环境监测专业仪器仪表制造；环境监测专业仪器仪表销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售。

调整后的具体经营范围以相关部门批准文件或许可证件为准。

二、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的规定，对公司章程的有关条款进行修改。具体修订内容如下：

修改前	修改后
<p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术咨询（中介除外）、技术转让、技术服务、技术检测；噪音污染治理；数据处理；专业承包；销售机械设备及配件、机电设备及配件、轨道交通设备、五金交电（不含电动自行车）；安装机电设备、机械设备；维修机电设备、机械设备、轨道交通设备；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）、代理进出口；生产现代化减振和防震系统、钢弹簧浮置板及其配件、隔振装置；道路货物运输。</p>	<p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；噪声与振动控制服务；数据处理服务；对外承包工程；机械设备销售；工业机器人销售；数控机床销售；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；减振降噪设备销售；机械零件、零部件销售；五金产品零售；五金产品批发；工业机器人安装、维修；电气安装服务；普通机械设备安装服务；专用设备修理；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；交通设施维修；仪器仪表修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；减振降噪设备制造；通用零部件制造；城市轨道交通设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；智能仪器仪表制造；仪器仪表制造；道路货物运输（不含危险货物）；国内货物运输代理；机械设备租赁；通讯设备销售；通讯设备修理；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；办公设备租赁；办公设备销售；软件开发；软件销售；电子专用设备销售；电子专用设备制造；环境监测专业仪器仪表制造；环境监测专业仪器仪表销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售。</p>

三、其它事项说明

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

本次修订《公司章程》事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理变更注册资本、修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜。

修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2023年7月5日

