

证券代码：831418

证券简称：三合盛

主办券商：山西证券

山西三合盛智慧科技股份有限公司

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

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第十二条 公司的经营范围是：人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术研发；物联网技术服务；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；工业自动控制系统装置销售；大数据服务；云计算设备销售；互联网数据服务；互联网安全服务；互联网设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件开发；软件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；机械设备研发；矿山机械制造；矿山机械销售；新兴能源技术研发；储 | 第十二条 公司的经营范围是： 人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术研发；物联网技术服务；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；工业自动控制系统装置销售；大数据服务；云计算设备销售；互联网数据服务；互联网安全服务；互联网设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件开发；软件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；机械设备研发；矿山机械制造；矿山机械销售；新兴能源技术研发；储 |

| | |
|---|--|
| <p>能技术服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；安防设备销售；网络设备销售；电力设施器材销售；机械电气设备销售；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；建设工程施工；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营。</p> | <p>能技术服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；安防设备销售；网络设备销售；电力设施器材销售；机械电气设备销售；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；建设工程施工；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；进出口业务。</p> |
|---|--|

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及监管要求，结合公司实际情况，修订公司章程。

三、备查文件

《山西三合盛智慧科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2023年10月12日