

证券代码：301198

证券简称：喜悦智行

公告编号：2024-021

宁波喜悦智行科技股份有限公司
关于设立分支机构经营场所及修订《公司章程》并办理公司变
更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立分支机构经营场所及修订<公司章程>并办理公司变更登记的议案》，根据公司经营发展需要、实际情况与战略发展规划，拟设立分支机构经营场所，同时对《公司章程》部分条款进行修订。该议案尚须提交股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、设立分支机构经营场所的情况

变更后的经营范围：

一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；金属包装容器及材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；包装服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；危险化学品包装物及容器生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：慈溪市智翔路188、199号）

二、《公司章程》修订情况

具体修订内容如下：

修订前	修订后
第十五条 经依法登记,公司的	第十五条 经依法登记,公司的

<p>经营范围 一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；金属包装容器及材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；包装服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；危险化学品包装物及容器生产(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，具体经营项目以审批结果为准)。</p>	<p>经营范围 一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；金属包装容器及材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；包装服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；危险化学品包装物及容器生产(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，具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在：慈溪市智翔路 188、199 号)</p>
--	---

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。设立分支机构经营场所及修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请公司股东大会授权董事会具体办理后续工商变更登记、备案等手续，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

三、备查文件

第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日