

证券代码：688638

证券简称：誉辰智能

公告编号：2024-024

深圳市誉辰智能装备股份有限公司
关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日分别召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议，并于2024年5月24日召开了2023年年度股东大会审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-004）。

近日，公司已完成公司章程工商备案登记工作，并取得了深圳市市场监督管理局出具《登记通知书》（业务流程号：22409901880），相关核准变更（备案）事项如下：

一、根据公司经营和业务发展的需要，公司增加经营范围。具体如下：

变更前的一般经营范围：非标自动化半自动化设备、测试设备的销售；机电产品的销售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售。（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）。

变更后的一般经营范围：非标自动化半自动化设备、测试设备的销售；机电产品的销售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售，光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造。（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）

营活动)。

二、《公司章程》修订情况

序号	条款	公司章程修订前	公司章程修订后
1	第十三条	<p>公司的经营范围：一般经营项目是：非标自动化半自动化设备、测试设备的销售；机电产品的销售；国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售。</p> <p>许可经营项目是：非标自动化半自动化设备、测试设备的生产。</p>	<p>公司的经营范围：一般经营项目是：非标自动化半自动化设备、测试设备的销售；机电产品的销售；国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造。</p> <p>许可经营项目是：非标自动化半自动化设备、测试设备的生产。</p>

本次修订后的《公司章程》详见于公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》。

特此公告

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2024 年 6 月 5 日