

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2024-004

江苏赛福天集团股份有限公司

关于修订《公司章程》

及变更法定代表人、经营范围的公告

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个别及连带责任。

江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月9日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及变更法定代表人、经营范围的议案》。

现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中法定代表人及经营范围的相关条款进行修订。章程变更完成后，公司法定代表人将由公司总经理林柱英先生担任。

公司章程修订具体内容如下：

序号	原公司章程条款	修改后公司章程条款
1	第八条 公司的法定代表人由董事长担任	第八条 公司的法定代表人由总经理担任
2	第十三条 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建设工程质量	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：许可项目：供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工

<p>检测；住宅室内装饰装修；室内环境检测；检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；金属制品研发；金属制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新材料技术研发；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；专用设备修理；通用设备修理（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）</p>	<p>程设计；建设工程质量检测；住宅室内装饰装修；室内环境检测；检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准）</p> <p>一般项目：金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；金属制品研发；金属制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新材料技术研发；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；专用设备修理；通用设备修理；非居住房地产租赁（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）</p>
---	---

本次修订《公司章程》及变更法定代表人、经营范围事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层就上述事项办理工商变更登记手续，变更内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 9 日