

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2024-064

拓荆科技股份有限公司

关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》并办理工商登记的公告

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。

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司住所、经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。上述议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、公司住所及经营范围变更情况

公司拟对公司住所及经营范围进行变更，具体如下：

（1）公司住所变更情况

变更前：

辽宁省沈阳市浑南区水家900号，邮政编码：110171。

拟变更后：

辽宁省沈阳市浑南区全运路109-3号14层，邮政编码：110169。（最终以工商登记机关核定为准）

（2）经营范围变更情况

变更前：

公司的经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备制造；电子专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；销售代理；非居住房地产租赁（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）

拟变更后：

公司的经营范围：一般项目：企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；财务咨询；社会经济咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国内贸易代理；销售代理。（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）（最终以工商登记机关核定为准）

二、《公司章程》部分条款修订情况

根据上述公司住所、经营范围的变更，公司现拟对《公司章程》中相关的条款进行修订。

修订前	修订后
第五条 公司住所：辽宁省沈阳市浑南区水家900号，邮政编码：110171。	第五条 公司住所：辽宁省沈阳市浑南区全运路109-3号14层，邮政编码：110169。
第十四条 公司的经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备制造；电子专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；销售代理；非居住房地产租赁（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）。	第十四条 公司的经营范围：一般项目：企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；财务咨询；社会经济咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国内贸易代理；销售代理。（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）

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。此次变更公司住所及经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，且需股东大会以特别决议通过。同时提请股东大会授权公司管理层办理此次变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》等具体事宜。

公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的工商登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2024年12月14日