

久祺股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

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

久祺股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月24日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，具体情况如下：

一、经营范围变更的情况

公司结合自身经营活动实施情况及业务发展需要，拟变更公司经营范围，公司将在经营范围中增加“电动自行车销售”。

变更前的公司经营范围为：批发、零售：自行车及其配件、摩托车及其配件、婴童产品、运动产品，机械设备。生产：机械设备；租赁：机械设备；服务：商务信息咨询、会展服务；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（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）。

拟变更后的公司经营范围为：一般项目：自行车及零配件零售；自行车及零配件批发；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；电动自行车销售；玩具销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；机械设备销售；机械设备租赁；机械电气设备制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口。（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）。

以上变更后的经营范围，以市场监督管理部门最终核准的经营范围为准。

二、《公司章程》修订情况

公司拟对《公司章程》所涉经营范围条款进行相应的修订，具体情况如下：

条款	修订前	修订后
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：批发、零售：自行车及其配件、摩托车及其配件、婴童产品、运动产品，机械设备。生产：机械设备；租赁：机械设备；服务：商务信息咨询、会展服务；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（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）。	经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：自行车及零配件零售；自行车及零配件批发；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；电动自行车销售；玩具销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；机械设备销售；机械设备租赁；机械电气设备制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口。（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）。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完成之日止。本次工商变更登记事项以市场监督管理部门的最终核准结果为准。

特此公告。

久祺股份有限公司董事会

2022年10月25日