

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2023-037

## 国轩高科股份有限公司

# 关于变更部分公司经营范围及修订《公司章程》相关条款的公告

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

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分公司经营范围及修订<公司章程>相关条款的议案》，现将具体情况公告如下：

基于公司业务发展及战略规划需要，公司拟增加“以自有资金从事投资活动”的经营范围，同时对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第十五条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：锂离子电池及其材料、电池、电机及整车控制系统的研发、制造与销售；锂离子电池应急电源、储能电池、电动工具电池的研发、制造与销售；高、低压开关及成套设备，数字化电器设备，配网智能化设备及元器件，三箱产品的研发、制造、销售、承装；太阳能、风能可再生能源设备的研发、制造、销售与承装；节能环保电器及设备、船舶电器及设备的研发、制造、销售和安装；变压器、变电站、大型充电设备、车载充电机及车载高压箱的研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经	第十五条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：锂离子电池及其材料、电池、电机及整车控制系统的研发、制造与销售； <b>以自有资金从事投资活动</b> ；锂离子电池应急电源、储能电池、电动工具电池的研发、制造与销售；高、低压开关及成套设备，数字化电器设备，配网智能化设备及元器件，三箱产品的研发、制造、销售、承装；太阳能、风能可再生能源设备的研发、制造、销售与承装；节能环保电器及设备、船舶电器及设备的研发、制造、销售和安装；变压器、变电站、大型充电设备、车载充电机及车载高压箱的研发、制造、销

营或禁止进出口的商品和技术除外)； 城市及道路照明工程的设计和施工。 (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)	口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；城市及道路照明工程的设计和施工。(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)
---	--

本次变更事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权董事会及公司管理层办理相关工商变更登记手续，变更完成后将启用新的公司章程。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日