

证券代码：300424

证券简称：航新科技

公告编号：2024-059

广州航新航空科技股份有限公司 关于拟变更经营范围暨修订《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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次拟变更经营范围的情况

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”、“航新科技”）董事会收到广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）送达的《关于提请向股东大会提交临时提案的函》，提案内容如下：

航新科技于 2024 年 4 月 2 日召开了第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。根据公司经营发展需要，增加经营范围：电子元器件与机电组件设备制造，电力电子元器件制造，电子元器件制造，电子元器件批发，电子元器件与机电组件设备销售，电力电子元器件销售，电子元器件零售。并据此修订《公司章程》第十三条、第二百零四条。本议案已于 2024 年 4 月 18 日经 2024 年第二次临时股东大会审议通过。上述变更事项尚未办理变更登记手续。

根据国家市场监督管理总局关于统一规范市场主体登记注册工作的通知要求，航新科技拟按照国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表述目录对原经营范围的部分表述进行调整。并根据以上变更提议对《公司章程》第十三条进行修订。

鉴于航新科技已披露《关于召开2023年度股东大会的通知》定于2024年5月22日召开股东大会，为提高决策效率，提请将《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》以临时提案方式提交公司2023年度股东大会一并审议。

经核查，广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）共持有航新科技股份 15.30%，具备《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司《章程》等管理制度规定的提出临时提案资格。本次提案内容明确，审议事项属于股东大会权限范围。董事会同意将本提案提交2023年度股东大会审议。

二、本次拟修订公司章程的情况

结合前次增加经营范围的内容，公司经营范围变更及章程修订如下：

第十三条 原为：

经依法登记，公司的经营范围包括：

主营项目类别：软件和信息技术服务业。

一般经营项目：电子工业专用设备制造；电子测量仪器制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；信息技术咨询服务；通用设备修理；专用设备修理；铁路运输设备修理；仪器仪表修理；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；雷达、无线电导航设备专业修理；其他通信设备专业修理；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；机械零部件加工；电工机械专用设备制造；船用配套设备制造；交通安全、管制及类似专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；船舶自动化、检测、监控系统制造；船舶修理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；技术进

出口；货物进出口（专营专控商品除外）。

许可经营项目：航空、航天相关设备制造；航空器零件制造；航空航天器修理。

第十三条 拟修订为：

主营项目类别：软件和信息技术服务业。

一般经营项目：机械设备研发；电子测量仪器制造；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；通用设备修理；专用设备修理；铁路机车车辆维修；仪器仪表修理；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；雷达、无线电导航设备专业修理；汽车零部件及配件制造；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；机械零件、零部件加工；电工机械专用设备制造；船用配套设备制造；交通安全、管制专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；船舶自动化、检测、监控系统制造；船舶修理；技术进出口；货物进出口；电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售。

许可经营项目：民用航空器维修；民用航空器零部件设计和生产；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二四年五月十日