

证券代码：873727

证券简称：铜冠矿建

主办券商：天风证券

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第十二条 矿山工程施工总承包壹级，承包境外矿山工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，矿山采选设备制造、修理，非标准零部件制造，机械设备及工程材料销售，机械设备租赁，自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外)，矿业管理、为矿山企业提供采矿委托管理服务，隧道、公路、桥梁施工，	第十二条 矿山工程施工总承包壹级，承包境外矿山工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，矿山采选设备制造、修理，非标准零部件制造，机械设备及工程材料销售，机械设备租赁， 普通货运 ，自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外)，矿业管理、为矿山企业提供采矿委托管理服务，隧道、公路、

矿山工程施工技术服务。(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)。	桥梁施工，矿山工程施工技术服务。(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)。
--	---

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司于2023年6月6日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，本次修订是基于公司经营发展需要，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产经营带来不利影响。

三、备查文件

《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第三届董事会第十三次会议》

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2023年6月7日