

证券代码：400041

证券简称：R 数码 1

主办券商：兴业证券

陕西煤航数码测绘（集团）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》《公司章程》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
第十三条：“经公司登记机关核准，公司经营范围是空间技术应用与开发；航空数码摄影、全数字摄影测量；全球卫星定位（GPS）测量、遥感技术研究与应用（RS）、地理信息系统服务（GIS）研建与软件开发、网络工程、计算机信息服务；地下管线与信息系统研建、管道监测与维护，数字地籍测量、数字房产测量；日用工业品、劳保用品的销售；食品、畜产品、针纺织品、轻工业品、橡胶及制品、医药、机械及设	第十三条修改为“经公司登记机关核准，公司经营范围为：空间技术应用与开发；航空数码摄影、全数字摄影测量；全球卫星定位（GPS）测量、遥感技术研究与应用（RS）、地理信息系统服务（GIS）研建与软件开发、网络工程、计算机信息服务；地下管线探测与信息系统研建、管道监测与维护，数字地籍测量、数字房产测量；日用工业品、劳保用品的销售；畜产品、针纺织品、轻工业品、橡胶及制品、丝织品、



备、仪器仪表的进出口，山货、中药材、丝织品、陶瓷品的出口；房屋租赁。	陶瓷品的进出口（国家限制和禁止公司经营的商品除外）；房屋租赁。（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）”
<p>第四十三：“有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定7人的2/3时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。”</p>	<p>第四十三修改为“有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定5人的2/3时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。”</p>
第一百零五条：“董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。”	第一百零五条修改为“董事会由5名董事组成，设董事长1人。”

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

公司经营发展需要。



三、备查文件

《陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司第六届董事会第二次会议决》

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司
董事会
2024年5月22日

