

证券代码：301006

证券简称：迈拓股份

公告编号：2021-007

迈拓仪表股份有限公司

关于修改公司章程并办理工商登记的公告

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

迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月16日召开公司第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订〈迈拓仪表股份有限公司章程〉的议案》；具体情况如下：

一、变更公司注册资本、公司类型、公司经营范围、修改公司章程并办理工商登记的说明

（一）经中国证券监督管理委员会《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1355号）同意注册，迈拓仪表股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,482.00万股。根据中天运会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《验资报告》（中天运[2021]验字第90043号），确认公司首次公开发行后的注册资本增加至人民币13,928.00万元。

（二）公司股票已于2021年6月7日在深圳证券交易所正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

（三）公司原经营范围：超声波热量表、超声水表、电表、超声流量计、电磁流量计、燃气表、电磁水表、智能控制阀、消防栓等智能仪表及工控设备的加工、销售；产品安装调试；软件开发；技术咨询服务；房屋租赁；知识产权代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路货物运输；水平衡测试；管道漏水检测服务；排水管道检测服务；管道维修服务；地理信息系统工程技术服务；消防工程、环保工程、水利工程、管网工程施工及技术服务。（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）

变更后的公司经营范围为：超声波热量表、超声水表、电表、超声流量计、

电磁流量计、燃气表、电磁水表、智能控制阀、消防栓等智能仪表及工控设备的研发、生产、销售；产品安装调试；软件开发；技术咨询服务；检验、检测服务；房屋租赁；知识产权代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路货物运输；水平衡测试；管道漏水检测服务；排水管道检测服务；管道维修服务；地理信息系统工程技术服务；消防工程、环保工程、水利工程、管网工程施工及技术服务。（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）

（四）修改公司章程

《迈拓仪表股份有限公司章程(草案)》(以下简称“《公司章程(草案)》”)已经2020年6月29日召开的公司2020年第二次临时股东大会审议通过，自公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市之日起开始实施。公司股票发行完成后，公司的注册资本、公司类型发生了变化，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，现拟将《迈拓仪表股份有限公司章程(草案)》(以下简称“《公司章程(草案)》”)名称变更为《迈拓仪表股份有限公司章程》，并对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。除上述修改的条款外，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引(2019年修订)》以及2020年12月31日颁布生效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况增加经营范围、修订相关条款。

《公司章程(草案)》具体变更情况如下：

修订前	修订后
<p>第三条 中国证监会于 年 月 日作出注册决定（证监注册字[20]第 号），首次向社会公众发行人民币普通股 万股，于 年 月 日在深圳证券交易所上市。</p>	<p>第三条 公司根据中国证监会于2021年4月16日出具的《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1355号），首次向社会公众发行人民币普通股3,482万股，于2021年6月7日在深圳证券交易所创业板上市。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币【】万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币13,928万元。</p>

<p>第十三条 经依法登记,公司的经营范围:超声波热量表、超声水表、电表、超声流量计、电磁流量计、燃气表、电磁水表、智能控制阀、消防栓等智能仪表及工控设备的加工、销售;产品安装调试;软件开发;技术咨询服务;房屋租赁;知识产权代理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;道路货物运输;水平衡测试;管道漏水检测服务;排水管道检测服务;管道维修服务;地理信息系统工程技术服务;消防工程、环保工程、水利工程、管网工程施工及技术服务。(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)。</p>	<p>第十三条 经依法登记,公司的经营范围:超声波热量表、超声水表、电表、超声流量计、电磁流量计、燃气表、电磁水表、智能控制阀、消防栓等智能仪表及工控设备的研发、生产、销售;产品安装调试;软件开发;技术咨询服务;检验、检测服务;房屋租赁;知识产权代理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;道路货物运输;水平衡测试;管道漏水检测服务;排水管道检测服务;管道维修服务;地理信息系统工程技术服务;消防工程、环保工程、水利工程、管网工程施工及技术服务。(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)。</p>
<p>第十九条 公司股份全部为普通股,共计【】万股。</p>	<p>第十九条 公司股份全部为普通股,共计13,928万股。</p>
<p>第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过:</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 公司增加或者减少注册资本; (二) 公司的分立、合并、解散和清算; (三) 本章程的修改; (四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的; (五) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保; (六) 股权激励计划; (七) 法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重 	<p>第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过:</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 公司增加或者减少注册资本; (二) 公司的分立、合并、解散和清算; (三) 本章程的修改; (四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的; (五) 股权激励计划; (六) 法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

<p>大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	
<p>第一百七十条 公司指定《【】》、【】网站为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p>第一百七十条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。</p>
<p>第一百七十二条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《【】》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>	<p>第一百七十二条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>
<p>第一百七十四条 公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《【】》上公告。</p>	<p>第一百七十四条 公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内公告。</p>
<p>第一百七十六条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《【】》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</p>	<p>第一百七十六条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</p>

除上述条款发生变动外，《公司章程》其余条款内容保持不变。董事会授权相关人员办理公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》涉及的相关工商变更

登记、备案等事宜；上述工商事项的变更，备案最终以市场监督管理部门的核准结果为准，公司将及时履行信息披露义务。

二、备查文件

《迈拓仪表股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

迈拓仪表股份有限公司

董事会

2021年6月16日