

证券代码：600589

证券简称：ST 榕泰

公告编号：2022-153

广东榕泰实业股份有限公司
关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月07日召开第九届董事会第十二（临时）会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司经营范围并修订《公司章程》中的相应条款，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、变更经营范围的情况

根据公司战略发展及实际业务的调整，依照工商主管机关对经营范围的最新规范要求，公司拟调整部分经营范围的表述并修订《公司章程》的相关内容，具体如下：

变更前的经营范围：

互联网数据中心业务；云计算业务；数据、信息技术开发；数据中心及云计算技术专业承包；信息系统集成；研发数字网络应用软件；计算机信息网络国际联网经营业务；国内贸易、货物进出口、技术进出口。（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）。

变更后的经营范围：

一般项目：互联网数据服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；储能技术服务；太阳能热利用装备销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务、云计算设备制造；信息系统集成服务；软件开发；国内贸易代理；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：第一类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、修订《公司章程》情况

根据上述经营范围的变更情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 经依法登记，公司经营范围是：互联网数据中心业务；云计算业务；数据、信息技术开发；数据中心及云计算技术专业承包；信息系统集成；研发数字网络应用软件；计算机信息网络国际联网经营业务；国内贸易、货物进出口、技术进出口。</p> <p>（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，公司经营范围是：</p> <p>一般项目：互联网数据服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；储能技术服务；太阳能热利用装备销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务、云计算设备制造；信息系统集成服务；软件开发；国内贸易代理；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>许可项目：第一类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

三、其他事项说明

上述变更公司经营范围及修订《公司章程》事项的实施涉及前置行政审批手续，经营范围是否顺利变更尚存在不确定性，最终以工商登记机关实际核准为准。

本事项尚需提交公司股东大会审议。提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关的审批、登记、备案手续，并授权董事会及其办理人员按照工商登记机关或其他政府部门提出的审批意见或要求，对拟变更经营范围内容及修订

后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2022年12月08日