

证券代码：688122

证券简称：西部超导

公告编号：2023-015

西部超导材料科技股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修改《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围修订公司章程的议案》，现将具体情况公告如下：

根据西安市市场监督管理局的相关规定，公司经营范围“自有房屋租赁”需更改为“非居住房屋租赁”。

结合公司实际情况，公司拟对《西部超导材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款做出如下修改：

原《章程》条款	修改后《章程》条款
第十四条 公司的经营范围为：低温超导材料、高温超导材料、钛及钛合金材料、高温合金材料、钎材料、机电设备（小轿车除外）及部件开发、生产、销售和技术咨询、自有房屋租赁、货物及技术的进出口业务。	第十四条 公司的经营范围为：低温超导材料、高温超导材料、钛及钛合金材料、高温合金材料、钎材料、机电设备（小轿车除外）及部件开发、生产、销售和技术咨询、非居住房屋租赁、货物及技术的进出口业务。

除上述条款修改外，《公司章程》其余条款内容不变，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次修改《公司章程》事项尚需提交2023年第一次临时股东大会审议通过，董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日