

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2024-053

立昂技术股份有限公司

关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告

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

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月30日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司对《立昂技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订并办理工商变更登记手续，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟增加的经营围情况

为满足公司战略规划发展需要，进一步开拓新的业务市场，公司拟在原经营范围中新增：发电、输电、供电业务；电力销售、售电或电力供应；合同能源管理；节能管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；电力设施的安、维修和试验；风、光、储设备及元器件销售；电气设备销售；电气设备修理；制冷、空调设备销售。（具体以工商登记为准）

二、《公司章程》修订情况

因公司拟增加经营范围，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体情况如下：

原《公司章程》	修订后的《公司章程》
2.02条 公司的经营范围：通信工程的设计施工及相关咨询（以资质证书为准）；顶管服务；有线电视工程技术设计安装。金属材料（贵稀金属除外）、五金交电、百货土产、仪器仪表的销售。计算机软硬件开发销售（电子出版物及音像	2.02条 公司的经营范围：通信工程的设计施工及相关咨询（以资质证书为准）；顶管服务；有线电视工程技术设计安装。金属材料（贵稀金属除外）、五金交电、百货土产、仪器仪表的销售。计算机软硬件开发销售（电子出版物及音像制品除

原《公司章程》	修订后的《公司章程》
<p>制品除外)。医疗设备、医疗用品及器材的销售、医疗软件开发及销售。房产的信息中介。计算机信息系统集成。物流信息咨询。普通货物运输代理及仓储服务。信息业务(含短信息服务业、互联网信息服务、电话信息服务业务)。通信器材设备、建材、化工产品的销售;塑料制品的生产及销售;增值电信业务;接收传送电视节目;广告信息发布。中国移动中国联通业务代办;计算机设备及配件、自动化办公用品、电子产品、教学仪器、办公家具的销售;计算机信息技术咨询,柜台租赁,电脑租赁;设备维护,电子工程,代办电信业务,电信业务服务,通信设备维修,车辆停放服务;餐饮服务;互联网数据中心技术服务,互联网接入及相关服务,互联网信息服务;房屋租赁。经营本企业商品的进出口业务,但国家限制或禁止的产品和技术除外。(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>外)。医疗设备、医疗用品及器材的销售、医疗软件开发及销售。房产的信息中介。计算机信息系统集成。物流信息咨询。普通货物运输代理及仓储服务。信息业务(含短信息服务业、互联网信息服务、电话信息服务业务)。通信器材设备、建材、化工产品的销售;塑料制品的生产及销售;增值电信业务;接收传送电视节目;广告信息发布。中国移动中国联通业务代办;计算机设备及配件、自动化办公用品、电子产品、教学仪器、办公家具的销售;计算机信息技术咨询,柜台租赁,电脑租赁;设备维护,电子工程,代办电信业务,电信业务服务,通信设备维修,车辆停放服务;餐饮服务;互联网数据中心技术服务,互联网接入及相关服务,互联网信息服务;房屋租赁。经营本企业商品的进出口业务,但国家限制或禁止的产品和技术除外。发电、输电、供电业务;电力销售、售电或电力供应;合同能源管理;节能管理服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;电力设施的安装、维修和试验;风、光、储设备及元器件销售;电气设备销售;电气设备修理;制冷、空调设备销售。(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>

三、其他情况说明

除上述修订的条款外,《公司章程》中其他条款保持不变,上述条款修订尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上股东特别决议通过,同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会或其授权人士办理后续工商变更登记、备案手续,授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次工商变更备案办理完毕之日止。公司本次增加经营范围事项,最终以市场监督管理部门核准登记的经营围为准。

四、备查文件

第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2024年5月31日