

证券代码：430382

证券简称：元亨光电

主办券商：安信证券

## 深圳市大族元亨光电股份有限公司

### 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

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p><b>第二章 第 10 条</b> 经公司登记机关核准，公司的经营范围：光电材料及声光机电一体化产品、计算机软件及网络控制产品、LED 发光材料的技术开发、销售及相关的技术咨询；LED 条屏、LED 数码显示屏、LED 室内显示屏、LED 室外显示屏、半导体照明电器的技术开发、生产、销售、安装及售后服务，LED 节能产品的销售；金融电子产品的购销，国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品），投资兴办事业（具体项目另行申报）；进出口贸易（取得进出口资格证后方可经营）；建筑智能化工程设计与施工；计算机系统集成；城市及道路照明工程施工；机电设备安装</p>	<p><b>第二章 第 10 条</b> 经公司登记机关核准，公司的经营范围：光电材料及声光机电一体化产品、计算机软件及网络控制产品、LED 发光材料的技术开发、销售及相关的技术咨询；LED 室内显示屏、LED 室外显示屏、LED 灯具、半导体照明电器、LED 可变信息标志、LED 乘客信息显示系统、LED 体育显示及计分系统、LED 车载显示系统、LED 舞台显示设备、文体设备、舞台灯光、音响、舞台机械设备的技术开发、生产、销售、安装及售后服务；LED 节能产品的销售；软件开发，视频内容制作；金融电子产品的购销，国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品），投资兴办</p>

<p>装；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；LED 显示工程的施工；LED 照明亮化工程施工；节能工程合同能源管理，节能项目咨询服务。</p>	<p><b>实业</b>（具体项目另行申报）；进出口贸易（取得进出口资格证后方可经营）；建筑智能化工程设计与施工；计算机系统集成；城市及道路照明工程施工；机电设备安装；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；LED 显示工程的施工；LED 照明亮化工程施工；节能工程合同能源管理，节能项目咨询服务。</p>
--	---

是否涉及到公司注册地址的变更：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

本次拟变更公司经营范围是基于公司经营发展需要，不会对公司的生产经营等方面产生不利的影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章确认的《深圳市大族元亨光电股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》。

深圳市大族元亨光电股份有限公司

董事会

2021年7月14日