



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2021-035

## 汉字集团股份有限公司 关于变更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的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司实际生产经营需要，拟对公司经营范围进行部分变更，并就《公司章程》相关条款进行修订。

### 一、变更公司经营范围情况

变更前的经营范围：家用电器及配件、电子元件、五金制品、塑料制品、模具、机械配件的生产加工及销售；医疗器械的研发、生产、批发及专门零售；卫浴洁具、环保设备的研发、生产、批发及专门零售；新能源汽车及其配件、配套产品的研究、实验、生产、销售；电动汽车充电设施的研发、生产、销售、运营及技术服务；工业机器人、控制设备、节能设备、储能设备的研发、生产、销售；软件开发、信息技术服务和信息咨询服务；道路货物运输、仓储及配送服务（不含危险化学品）；机械设备租赁；房地产开发及物业管理；住宿和餐饮服务。

拟变更后的经营范围：家用电器及配件、电子元件、五金制品、塑料制品、模具、机械配件的生产加工及销售；医疗器械的研发、生产、批发及专门零售；卫浴洁具、环保设备的研发、生产、批发及专门零售；新能源汽车及其配件、配

套产品的研究、实验、生产、销售；电动汽车充电设施的研发、生产、销售、运营及技术服务；工业机器人、控制设备、节能设备、储能设备的研发、生产、销售；软件开发、信息技术服务和信息咨询服务；道路货物运输、仓储及配送服务（不含危险化学品）；机械设备租赁；房地产开发、**非居住房地产租赁**、物业管理；住宿和餐饮服务。

以上经营范围的变更以市场监督管理局核准登记为准。

## 二、修订《公司章程》部分条款情况

修订前条款	修订后条款
<p>第 2.02 条 经依法登记，公司的经营范围是：家用电器及配件、电子元件、五金制品、塑料制品、模具、机械配件的生产加工及销售；医疗器械的研发、生产、批发及专门零售；卫浴洁具、环保设备的研发、生产、批发及专门零售；新能源汽车及其配件、配套产品的研究、实验、生产、销售；电动汽车充电设施的研发、生产、销售、运营及技术服务；工业机器人、控制设备、节能设备、储能设备的研发、生产、销售；软件开发、信息技术服务和信息咨询服务；道路货物运输、仓储及配送服务（不含危险化学品）；机械设备租赁；房地产开发及物业管理；住宿和餐饮服务。</p>	<p>第 2.02 条 经依法登记，公司的经营范围是：家用电器及配件、电子元件、五金制品、塑料制品、模具、机械配件的生产加工及销售；医疗器械的研发、生产、批发及专门零售；卫浴洁具、环保设备的研发、生产、批发及专门零售；新能源汽车及其配件、配套产品的研究、实验、生产、销售；电动汽车充电设施的研发、生产、销售、运营及技术服务；工业机器人、控制设备、节能设备、储能设备的研发、生产、销售；软件开发、信息技术服务和信息咨询服务；道路货物运输、仓储及配送服务（不含危险化学品）；机械设备租赁；房地产开发、<b>非居住房地产租赁</b>、物业管理；住宿和餐饮服务。</p>
<p>第 4.49 条 ..... 公司董事会、独立董事、持有 1% 以上有表决权股份的股东等主体可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利，但不得以有偿或者变相有偿的方式征集股东权利。 .....</p>	<p>第 4.49 条 ..... 公司董事会、独立董事、持有 1% 以上有表决权股份的股东<b>或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构</b>可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利，但不得以有偿或者变相有偿的方式征集股东权利。</p>

	.....
--	-------

本议案尚需提交公司 2021 年度第一次临时股东大会以特别决议审议。提请股东大会授权董事会负责向市场监督管理局办理上述经营范围变更登记、公司章程备案等事项,并授权董事会及其授权办理人按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的审批意见或要求,对本次变更公司经营范围等事项进行必要的修改,上述修改对公司具有法律约束力。

特此公告。

汉宇集团股份有限公司  
董事会  
2021 年 4 月 29 日