

广东星徽精密制造股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年11月24日，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、变更公司经营范围

鉴于公司日常经营、业务开展需要，公司拟在原有经营范围基础上增加“采购代理服务；电子产品销售；日用百货销售；家用电器销售”，并根据广东省市场监督管理部门的要求对经营范围进行规范性表述，变更后的经营范围为：一般项目：五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；建筑用金属配件制造；通用设备制造(不含特种设备制造)；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；采购代理服务；电子产品销售；日用百货销售；家用电器销售。（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）。

二、《公司章程》修订情况

序号	修改前	修改后
1	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：研发生产销售各类精密五金制品；研发制造销售自动化装配设备及技术服务；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；建筑用金属配件制造；通用设备制造(不含特种设备制造)；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；采购代理服务；电子产品销售；日用百货销售；家用电器销售。（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）。

除上述条款（变更后的经营范围以市场监督管理部门核准的内容为准）外，公司章程其他条款内容保持不变。

本次变更公司经营范围并修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。同时，需提

请公司股东大会授权董事会根据市场监督管理部门的具体核准意见对上述内容进行调整，并安排相关人员办理上述工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2021 年 11 月 25 日