

沈阳惠天热电股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》相应条款的公告

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。

沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日召开了第十届董事会2024年第六次临时会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉相应条款的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司变更经营范围的情况

根据业务发展需要，在公司已新增发电、供电业务经营范围的基础上，为契合后续电力业务的开展与实施，拓展与之相关、配套业务，公司在目前经营范围基础上拟增加以下业务范围：太阳能发电技术服务，新兴能源技术研发，供冷服务，电动汽车充电基础设施运营，集中式快速充电站，风力发电技术服务，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，合同能源管理，技术服务，技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

二、公司修订《公司章程》相应条款情况

根据前述变更经营范围相关内容（最终以市场监督管理部门核准、登记结果为准），公司拟修订《公司章程》相应条款如下：

原章程内容	修订后章程内容
第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可项目：供暖服务；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务。一般项目：热力生产和供应；普通机械设备安装服务；金属结构制造；输配电及控制设备制造；储能技术服务；人工智能基础软件开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非金属矿及制品销售；化肥销售；建筑材料销售。	第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可项目：供暖服务；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务。一般项目：热力生产和供应；普通机械设备安装服务；金属结构制造；输配电及控制设备制造；储能技术服务；人工智能基础软件开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非金属矿及制品销售；化肥销售；建筑材料销售；太阳能发电技术服务，新兴能源技术研发，供冷服务，电动汽车充电基础设施运营，集中式快速充电站，风力发电技术服务，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，合同能源管理，技术服务，技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

原章程内容	修订后章程内容
	技术推广。

除上述修订内容以外，《公司章程》其他条款内容不变。

三、提请授权办理工商变更登记

公司董事会提请股东大会授权公司总经理及其授权人员根据上述变更办理相关工商变更登记手续，公司经营范围及《公司章程》第十四条具体变更内容最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

四、备查文件

公司第十届董事会 2024 年第六次临时会议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2024年10月16日