

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2023-030

元成环境股份有限公司
关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日召开了第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及相关法律法规的要求,结合公司战略发展和实际经营需要,公司拟对经营范围进行调整,并对《公司章程》中的相应条款进行修订。

具体修订如下:

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第十四条 经依法登记,公司的经营范围为:环保工程、水污染治理工程、土壤修复工程、大气污染治理工程、固体废物治理工程、园林绿化工程、园林古建筑工程、市政工程、水利水电工程、房屋建筑工程的勘察、设计、施工,城乡规划编制服务(凭许可证经营),旅游规划设计、室内装饰设计,环保技术、信息技术开发、技术咨询、技术服务,实业投资,资产管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),经济信息咨询,企业管理服务,房屋租赁,物业管理,景区管理服务,会展服务,	第十四条 经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:园林绿化工程施工;水环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;规划设计管理;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;游览景区管理;旅游开发项目策划咨询;工业设计服务;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;树木种植经营;建筑材料销售;以自有资金从事投资活动(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)。许可项目:国土空间规划编制;建设工程设计;建

文化、体育活动的组织、策划，花卉、苗木技术开发与研究、种植、销售、养护，园林机械设备、建筑材料的销售。 (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) (以公司登记机关核定的经营范围为准)。	设工程施工;文物保护工程施工;施工专业作业;旅游业务;林木种子生产经营(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，具体经营项目以审批结果为准。)
---	--

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》全文刊将登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。上述经营范围变更及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，本次经营范围变更、章程备案内容最终以登记机关核定为准。

公司本次修订章程，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2023年4月28日