

证券代码：833747

证券简称：广厦环能

主办券商：招商证券

## 北京广厦环能科技股份有限公司

### 关于经营范围变更及修订《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、董事会召开情况

##### （一）召开情况

北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 17 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于经营范围变更及修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

##### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、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
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售专用设备、机械设备、电子产品、电气设备；产品设计。	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售专用设备、机械设备、电子产品、电气设备；产品设计；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

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。

### 三、对公司的影响

本次经营范围的变更，是为了适应公司发展的需要，有利于公司进一步拓展业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，对公司经营有积极的影响。

### 四、备查文件

- （一）《北京广厦环能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- （二）新的《营业执照》

北京广厦环能科技股份有限公司

董事会

2018年8月17日