

## 诚邦生态环境股份有限公司

### 关于公司修改经营范围及《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个别及连带责任。

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月1日召开的第三届董事会第六次会议，通过了《关于诚邦生态环境股份有限公司修改经营范围的议案》、《关于诚邦生态环境股份有限公司修改公司章程的议案》，上述两个议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下。

#### 一、修改经营范围情况

根据公司定位和发展规划以及公司经营发展的需要，公司拟将营业执照及章程中的经营范围进行修改，具体情况如下：

##### 1、原经营范围

经营范围：环境治理工程、土壤修复工程、水污染治理工程、大气污染治理工程、地质灾害治理工程、固体废物治理工程的设计、施工、运营管理，园林绿化工程、市政工程、园林古建筑工程、房屋建筑工程、土石方工程、水利水电工程、公路工程、建筑智能化工程、照明工程的施工及运营管理，城乡规划设计，旅游信息咨询，旅游项目开发，景区管理服务，旅游服务（不含旅行社），文化创意策划，花木种植、销售，园林机械、建筑材料、初级食用农产品的销售；实业投资。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

##### 2、变更后经营范围

经营范围：环境治理工程、土壤修复工程、水污染治理工程、大气污染治理工程、地质灾害治理工程、固体废物治理工程的设计、施工、运营管理，园林绿化工程、市政工程、园林古建筑工程、房屋建筑工程、土石方工程、水利水电工程、公路工程、建筑智能化工程、照明工程的施工、养护及运营管理，城乡规划设计，旅游信息咨询，旅游项目开发，景区管理服务，旅游服务（不含旅行社），文化创意策划，花木种植、销售，园林机械、建筑材料、初级食用农产品的销售；

实业投资。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

## 二、修改《公司章程》情况

因公司修改经营范围以及公司治理等需要，根据 2018 年 10 月 26 日全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定和中国证券监督管理委员会公告[2016]23 号——上市公司章程指引（2016 年修订）的有关内容，拟对公司《公司章程》的条款进行修改。具体修改内容，见公司 2019 年 4 月 3 日发布在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的新章程。

本次公司经营范围及章程修改经股东大会审议通过后，同时提请股东大会授权公司向登记机关办理变更等相关手续。

## 三、风险提示

公司修改经营范围及章程等事项尚需提请公司股东大会审议，审议通过后尚需经过登记机关批准并办理相关手续，上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2019 年 4 月 3 日