

证券代码：430409

证券简称：天泉鑫膜

主办券商：东北证券

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司 关于变更公司注册地址及经营范围并 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

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》和《关于变更公司经营范围并修订〈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

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

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
第一章 第五条 公司住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1809 号之五综合楼	第一章 第五条 公司住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1809 号之五综合楼 5 楼之 A
第二章 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：流体分离工艺开发、设备制造；环境污染治理工程及相关技术咨询和服务；经营本企业自产产品的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）	第二章 第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 流体分离工艺开发、设备制造；工程和技术开发、实施；污水处理及其再生利用； 环境污染治理工程及相关技术咨询和服务； 环境保护通用设备及专用设备；环保设备备品备件；水污染治理及水处理药剂；大气污染治理；新材料推广服务；其他技术推广服务；互联网销售； 经营本企业自产产品的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件原辅材料及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

变更前公司注册地址为：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1809 号之五综合楼

拟变更公司注册地址为：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1809 号之五综合楼 5 楼之 A

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

本次公司注册地址及经营范围变更及公司章程修订是基于公司经营发展的需要，对公司未来经营发展不会产生不利影响。

四、备查文件

(一)《厦门市天泉鑫膜科技股份发展有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

董事会

2019年4月16日