

证券代码：872396

证券简称：先创股份

主办券商：中航证券

浙江先创能源科技股份有限公司关于修改《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

浙江先创能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 17 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改<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

本次会议由公司董事长方振明召集，会议通知已于 2019 年 4 月 4 日以书面方式通知全体董事，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

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，公司拟修改《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条：公司注册资本为人民币 1500 万元。	第五条：公司注册资本为人民币 4401 万元
第十六条：公司股份总数为 1500 万股，均为人民币普通股，其中发起人持有 1500 万股，占公司发行的普通股总数的 100%。	第十六条：公司股份总数 4401 万股，均为人民币普通股。
第十一条：公司经营范围为：一般经营项目：	第十一条：公司经营范围为：能源技术研究

<p>能源技术研究与开发；能源设备、环保设备、环境水处理设备、废气处理设备、除尘设备、脱硫设备、脱硝设备、除尘燃烧器设备、油雾净水设备的制造、加工、销售；热能机械设备安装、改造、维修；锅炉、压力容器、水煤浆、电子元件及组件、化工产品（除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、钢板、电工器材、汽车配件、五金交电的销售、改造、维修；货物进出口、技术进出口（国家法律法规禁止项目除外，国家法律法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。</p>	<p>与开发；能源设备、环保设备、环境水处理设备、污泥处理设备、油泥处理设备、危废处理设备、除尘设备、脱硫设备、脱硝设备、除尘燃烧器设备、油雾净水设备的制造、加工、销售；热能机械设备安装、改造、维修；环保节能设备研究与开发，环保工程设计、施工及技术咨询；机电设备工程安装、改造；建筑工程安装、劳务分包及输出；锅炉制造、安装、维修、改造；工程总承包、工程项目管理、合同能源管理；压力容器、水煤浆、电子元件及组件、化工产品（除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、钢板、电工器材、汽车配件、五金交电的销售；货物进出口、技术进出口（国家法律法规禁止项目除外，国家法律法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。</p>
--	---

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修改外，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

本次修订《公司章程》对公司生产、经营无不利影响。

四、备查文件

(一)《浙江先创能源科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

浙江先创能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日