

证券代码：839406

证券简称：安居乐

主办券商：光大证券

上海安居乐环保科技股份有限公司 关于修订《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

上海安居乐环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司营业执照经营范围变更并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

本次大会的会议召集和召开符合有关法律、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》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
原章程第二章第十一条“经依法	拟修订为“经依法登记，公司经

登记，公司的经营范围为：从事环保科技、生物科技（除食品、药品、血液制品）领域内的技术开发、技术咨询、技术转让，商务信息咨询，建筑装饰装修建设工程设计及施工，园林绿化工程施工，环保建设工程专业施工，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物、易制毒化学品）、建筑材料、装饰材料、体育用品、纸制品、办公设备、工艺礼品、家用电器、通用机械设备及配件、日用百货的批发、零售，废气处理成套设备、工业空气净化机、光氢离子净化装置的制造，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁，仪器仪表销售【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】。”（以工商行政管理部门登记信息为准）。

营范围变更后为：从事环保科技、生物科技（除食品、药品、血液制品）领域内的技术开发、技术咨询、技术转让，商务信息咨询，建筑装饰装修建设工程设计及施工，园林绿化工程施工，环保建设工程专业施工，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物、易制毒化学品）、建筑材料、装饰材料、体育用品、纸制品、办公设备、工艺礼品、家用电器、通用机械设备及配件、日用百货的批发、零售，废气处理成套设备、工业空气净化机、光氢离子净化装置的制造，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁，仪器仪表销售，废水废气废渣三废处理，废液处理，检测监测，仪器仪表代理研发销售，环保新材料研发生产，有机废气废液处理高端成套设备制造【依法须经批准的项目

	目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。”(以工商行政管理部门登记信息为准)。
--	---

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

本次拟变更经营范围并修改公司章程，是为了提升公司竞争优势，进一步拓宽业务范围，提高公司盈利水平，对公司发展有积极的影响，仍是围绕公司主营业务。

四、备查文件

(一)《上海安居乐环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告

上海安居乐环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日