

证券代码：836257

证券简称：正佳环保

主办券商：申万宏源

河南正佳能源环保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

河南正佳能源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围并相应修订〈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

会议的召集和召开符合《公司法》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
丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、污水处理剂、表面活性剂、高效驱油剂、油田助剂、丙烯酸钠聚合物、纳米聚合物、造纸助剂、选矿及印染助剂的生产、销售；化工产品（不含危险化学品）、石油钻采专用设备的销售；环保设备的研发设计、集成、制造（限分支机构）、销售；	丙烯酰胺、聚丙烯酰胺（污水处理剂、表面活性剂、高效驱油剂、造纸助剂、选矿及印染助剂）、聚丙烯酸钠、纳米聚合物的生产、销售；丙烯腈、丙烯酰胺、硫脲、异丙醇、丙烯酸的销售；化工产品（不含危险化学品）、石油钻采专用设备的销售；环保设备的研发设计、集成、制造（限分支机构）、销售；

<p>环保工程的设计、评价、承包、施工、安装、运营并提供相关的技术及咨询服务；环保工程系统控制软件的研发及维护，软件产品销售；机电设备安装工程的设计、承包、施工、安装并承担相关的技术及咨询服务；生态环境治理的运营；自营和代理各类货物及技术进出口贸易(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)。(以经工商登记机关核准的为准)。</p>	<p>计、集成、制造(限分支机构)、销售；环保工程的设计、评价、承包、施工、安装、运营并提供相关的技术及咨询服务；环保工程系统控制软件的研发及维护，软件产品销售；机电设备安装工程的设计、承包、施工、安装并承担相关的技术及咨询服务；生态环境治理的运营；自营和代理各类货物及技术进出口贸易(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)。</p>
---	---

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

此次章程的修改,属公司正常扩大生产经营范围的变更。

四、备查文件

河南正佳能源环保股份有限公司《第二届董事会第二次会议决议》

河南正佳能源环保股份有限公司

董事会

2019年4月23日