

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：招商证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

关于增加经营范围及修订《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

肇庆市新荣昌环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22 日召开第一届董事会第十六次次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订〈肇庆市新荣昌环保股份有限公司章程〉》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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定

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
第二章第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：收集、贮存、处理：废旧物资，危险废物；批发、零售：环保设备、基础油，有色金属、贵金属、化工产品（不含危险化学	第二章第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：收集、贮存、处理：废旧物资，危险废物；批发、零售：环保设备、基础油，有色金属、贵金属、化工产品（不含危险化学

品); 危险货物运输; 生产、销售: 甲醇(1022)、乙醇 (2568)、2-丙醇 (111)、甲苯 (1014)、乙酸正丁酯 (2657)、乙酸乙酯 (2651)、四氢呋喃 (2071)、石脑油 (1964)、丙醇 (137) 环保技术的开发、推广、应用及咨询服务。	品); 危险货物运输、危险废物运输; 生产、销售: 甲醇 (1022)、乙醇 (2568)、2-丙醇 (111)、甲苯 (1014)、乙酸正丁酯 (2657)、乙酸乙酯 (2651)、四氢呋喃 (2071)、石脑油 (1964)、丙醇 (137) 环保技术的开发、推广、应用及咨询服务。
---	---

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

本次变更是基于公司经营发展的需要，能够提升综合竞争力。对公司主营业务、商业模式、财务状况及经营成果不会造成不利影响

四、备查文件

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2019年4月24日