

证券代码：837298 证券简称：洱海环保 主办券商：申万宏源

云南顺丰洱海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

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加公司营业范围并修改章程的议案》，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

本次董事会会议的召开符合《公司法》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
环保技术及相关产品的开发、生产、销售；技术咨询服务；环保化工材料、环保型生活消费品销售；肥料、复混肥料、有机肥料及微生物肥料、其他肥料的生产销售；化肥批发、零售；农副产品、日用杂货、百货（含磷洗涤用品除外）、	环保技术及相关产品的开发、生产、销售；技术咨询服务；环保化工材料、环保型生活消费品销售；肥料、复混肥料、有机肥料及微生物肥料、其他肥料的生产销售；化肥批发、零售；农副产品、日用杂货、百货（含磷洗涤用品除外）、

<p>针纺织品、五金交电批发、零售；代理销售不再分装的种子；生物质能源或可再生能源的生产、销售；仓储物流；道路货物运输；天然气加气站建设运营；天然气气瓶检测服务；污水处理及其利用；水污染治理；环境卫生管理。</p>	<p>针纺织品、五金交电批发、零售；代理销售不再分装的种子；生物质能源或可再生能源的生产、销售；仓储物流；道路货物运输；天然气加气站建设运营；天然气气瓶检测服务；污水处理及其利用；水污染治理；环境卫生管理；大量元素水溶肥料、中量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、含腐植酸水溶肥料、含氨基酸水溶肥料、农用微生物菌剂、复合微生物肥料的生产、销售。</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

本次《公司章程》的修订，增加了营业范围，对公司未来经营发展产生有利影响。

四、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》。

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日