

证券代码：836016

证券简称：清水生态

主办券商：长江证券

北京清水生态环境工程股份有限公司

关于变更营业范围并修订《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

北京清水生态环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司变更营业范围并修订<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

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》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 经营宗旨和经营范围 第十二条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：园林绿化服务；施工总承包；专业承包；技术推广服务；销售机械设备、五金交电、房屋租赁、劳务专业承包。	第二章 经营宗旨和经营范围 第十二条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：园林绿化服务；施工总承包；专业承包；技术推广服务；销售机械设备、五金交电、房屋租赁、劳务专业承包。

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

本次变更为公司业务规划和经营发展的需要，有利于公司今后的发展，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司持续经营产生不利的影响。

四、备查文件

与会董事签字确认的《北京清水生态环境工程股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京清水生态环境工程股份有限公司

董事会

2019年4月26日