

证券代码：837269

证券简称：赫得环境

主办券商：五矿证券

上海赫得环境科技股份有限公司 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

上海赫得环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开第二届董事会 2019 年第一次会议，审议通过了《关于修改〈上海赫得环境科技股份有限公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会表决。

（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《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》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
-----	-----

<p>第十一条 经依法登记，公司的经营范围：从事环保科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，汽车销售，环保设备、机电设备、汽车配件、橡塑制品、电子产品、五金制品的销售，自有设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后</p>	<p>第十一条 经依法登记，公司的经营范围：从事环保科技、智能科技、机电科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机软件开发，汽车销售，计算机、软硬件及辅助设备、环保设备、机电设备、汽车配件、橡塑制品、电子产品、五金制品的销售，自有设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准</p>
--	---

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

本次修订《公司章程》不会对公司造成不利影响，公司经营范围增加后，将有利于公司开展业务、扩大产品结构。

四、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖公司公章的《第二届董事会 2019 年第

一次会议决议》；

（二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》

上海赫得环境科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日