

证券代码：836960

证券简称：永平资源

主办券商：安信证券

山东永平再生资源股份有限公司关于 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

山东永平再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 5 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司章程的议案》，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

本次会议召开程序及出席情况符合《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》第二章第十二条条款，修订对照如下：

原规定	修订后
废旧物资回收、加工利用（不含危险废物、医疗废物、废旧电子产品、报废汽车及融炼、铸造、电镀工艺）；销售废旧物资、铁矿石、钢材及有色金属、造纸材料及木浆、棉纱与纺织品、化工原料与化工产品（不含危险化学品及易燃易爆物品）；货物信息配载、仓储（不含道路运输及危险化学品）；加工销售钢雕工艺品；胶粉的生产与销售；生产销售再生胶及橡胶制品；环卫保洁、环卫信息及工	废旧物资回收、加工利用（不含危险废物、医疗废物、废旧电子产品、报废汽车及融炼、铸造、电镀工艺）；销售废旧物资、铁矿石、钢材及有色金属、造纸材料及木浆、棉纱与纺织品、化工原料与化工产品（不含危险化学品及易燃易爆物品）；货物信息配载、仓储（不含道路运输及危险化学品）；加工销售钢雕工艺品；胶粉的生产与销售；生产销售再生胶及橡胶制品；环卫保洁、环卫信息及工

<p>程咨询与服务；物业管理；园林绿化；道路运输；企业以自有资金对再生资源项目进行投资建设；与企业产品相关的货物进出口贸易（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>	<p>程咨询与服务；物业管理；园林绿化；道路运输；企业以自有资金对再生资源项目进行投资建设；与企业产品相关的货物进出口贸易；仿木装饰品、画框、像框生产与销售；企业管理咨询、咨询服务；股权投资；再生资源、互联网大数据处理技术的技术开发、技术服务、云平台建设，电子商务技术、网络信息技术开发、技术咨询与成果转让（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

此次修订公司章程，是公司发展规划的需要，对公司经营有积极的影响。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《山东永平再生资源股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东永平再生资源股份有限公司

董事会

2019年5月7日