

证券代码：831418

证券简称：ST 三合盛

主办券商：山西证券

山西三合盛节能环保技术股份有限公司 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

山西三合盛节能环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月19日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关法律、法规及规范性文件的规定。

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
-----	-----

<p>第四条 公司名称及住所</p> <p>公司名称：山西三合盛节能环保技术股份有限公司</p> <p>公司住所：太原市高新区南中环路 529 号清控创新基地 D 座 24 层 01 号</p>	<p>第四条 公司名称及住所</p> <p>公司名称：山西三合盛节能环保技术股份有限公司</p> <p>公司住所：山西省转型综合改革示范区科技创新孵化基地 5 号楼 4 层 405 号</p>
<p>第十二条 公司的经营范围是：智能控制系统集成；人工智能理论与算法软件开发；计算机软件的技术开发及技术服务；大数据服务；智能机器人的研发及销售；人工智能硬件销售；新能源技术开发及技术服务；工业环保节能技术开发及技术服务；建设工程：环保工程，机电安装工程，防水防腐保温工程，钢结构工程，工业设备的销售；进出口业务。（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）（具</p>	<p>计算机系统集成；计算机软件、新能源技术、环保节能技术的技术开发及技术服务；大数据服务；智能机器人的研发及销售；建设工程：电子与智能化工程，环保工程，机电安装工程，防水防腐保温工程，钢结构工程，工业自动化设备的销售；进出口业务。（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）（具体以工商行政管理部门核准登记为准）</p>

体以工商行政管理部门核准登记 为准)	
-----------------------	--

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

变更前公司注册地址为：太原市高新区南中环路 529 号清控创新基地 D 座 24 层 01 号。

拟变更公司注册地址为：山西省转型综合改革示范区科技创新孵化基地 5 号楼 4 层 405 号。

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

本次变更为公司经营发展需要，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司未来经营发展产生不利影响。

四、备查文件

- 1、《山西三合盛节能环保技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

山西三合盛节能环保技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日