

证券代码：830918

证券简称：银发环保

主办券商：申万宏源

## 银发环保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

银发环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月8日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司增加经营范围并修订<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

本次会议的召开符合《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挂牌公司信息披露细则》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
第二章第十二条：经公司登记机关核准，公司的经营范围为：环境污染治理设施运营；生活污水甲级、工业废水甲级、除尘脱硫甲级；环境保护行业污染治理；环评、环境工程监理；环保产品的销售；货物及技术进出口业务；百货、建筑材料、五金交电、汽车	第二章第十二条：经公司登记机关核准，公司的经营范围为：环境污染治理设施运营；生活污水甲级、工业废水甲级、除尘脱硫甲级；环境保护行业污染治理；环评、环境工程监理；环保产品的 <b>研发</b> 、销售；货物及技术进出口业务；百货、建筑材料、五金交电、

配件的销售；以下范围限分公司经营：绿色产品、旅游产品的开发、生产、销售；花卉生产、加工、销售。（以公司登记机关核准登记的内容为准）	汽车配件的销售；以下范围限分公司经营：绿色产品、旅游产品的开发、生产、销售；花卉生产、加工、销售； <b>环保产品的生产。</b> （以公司登记机关核准登记的内容为准）
---	--

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

本次经营范围增加，有利于公司进一步拓展业务范围，适应公司发展需要，对公司经营有积极的影响。

### 四、备查文件

《银发环保股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

银发环保股份有限公司  
董事会  
2019年7月9日