

证券代码：835665

证券简称：金禾水

主办券商：上海证券

江苏金禾水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

江苏金禾水环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 14 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈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

会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

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》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
公司经营范围：“环保技术开发、应用及咨询服务；环保设备研发、销售；设备维护、检测服务；承接环保项目工程。（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）。	“环保技术开发、应用及咨询服务；环保设备研发、销售；设备维护、检测服务；承接环保项目工程；园林绿化设计；园林绿化服务；园林绿化工程；建筑材料、放水材料、保温材料、装饰材料；

	建筑装修装饰工程设计及施工；计算机软硬件及辅助设备；苗木花卉、水生植物的销售。（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）。
--	--

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发展需要，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

《江苏金禾水环境科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏金禾水环境科技股份有限公司

董事会

2019年8月15日