

证券代码：839410

证券简称：普泰环保

主办券商：中原证券

西安益维普泰环保股份有限公司

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

西安益维普泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 22 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。

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
第二章第二十一条： 经依法登记，公司的经营范围是： 水处理剂的研发、生产和销售；净水、中水、污废水、雨水、景观水和城市黑臭水体处理与治理技术咨询及服务；安全饮水、给水和纯水处理、环保产品的开发、销售及技术咨询服务；环境污染处理设备、水处理设备的研发、生产、	第二章第二十一条： 经依法登记，公司的经营范围是： 水处理剂的研发、生产和销售；净水、中水、污废水、雨水、景观水和城市黑臭水体处理与治理技术咨询及服务；安全饮水、给水和纯水处理、环保产品的开发、销售及技术咨询服务；环境污染处理设备、水处理设备的研发、生产、

<p>销售和维修、环保工程的设计、施工；机电设备工程、机电设备安装工程的施工；污水处理和污水资源化领域的技术研究开发与、设备研发与销售、工程设计与承包建设、技术服务、托管运营；海绵城市的设计及建设；固体废弃物处理；大气环境治理；水资源管理；生态工程和生态修复等领域的技术研究与开发、设备制造与销售、工程设计与承包建设、技术服务、托管运营；水务领域投资；金属材料、机电产品、计算机软硬件、电子产品、通讯器材、化工产品及其原料（除易燃易爆危险品）、建筑材料、包装材料的销售；仓库租赁、仓储服务；普通货物运输。</p>	<p>销售和维修、环保工程的设计、施工；机电设备工程、机电设备安装工程的施工；污水处理和污水资源化领域的技术研究开发与、设备研发与销售、工程设计与承包建设、技术服务、托管运营；海绵城市的设计及建设；固体废弃物处理；大气环境治理；水资源管理；生态工程和生态修复等领域的技术研究与开发、设备制造与销售、工程设计与承包建设、技术服务、托管运营；水务领域投资；金属材料、机电产品、计算机软硬件、电子产品、通讯器材、化工产品及其原料（除易燃易爆危险品）、建筑材料、包装材料的销售；仓库租赁、仓储服务；普通货物运输；自营和代理货物与技术进出口。</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

本次变更为公司日常管理规范需要，不会对公司的持续经营产生不利影响。

四、备查文件

《西安益维普泰环保股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

西安益维普泰环保股份有限公司

董事会

2019年8月22日