

证券代码：831415

证券简称：城兴股份

主办券商：国泰君安

河北城兴市政设计院股份有限公司 关于变更经营范围并修订《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

河北城兴市政设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订〈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

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《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》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第二章 经营宗旨和范围	第二章 经营宗旨和范围

<p>第十三条公司的经营范围为：承担建筑工程、市政工程、城市规划工程设计、咨询；建设工程总承包；项目管理；工程技术开发、转让、咨询服务；工程测量、摄影测量、遥感测量、不动产测绘；计算机网页设计；软件开发；环境工程设计；排水、道路、桥梁、隧道建筑工程的勘测、咨询、设计，风景园林工程设计；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进出口商品以外的其各类货物的进出口业务。（法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准项目，未获批准前不准经营）</p>	<p>第十三条公司的经营范围为：承担建筑工程、市政工程、城市规划工程设计、咨询；建设工程总承包；项目管理；工程技术开发、转让、咨询服务；城乡规划编制、工程勘察、工程测量、摄影测量、遥感测量、不动产测绘；计算机网页设计；软件开发；环境工程设计；排水、道路、桥梁、隧道建筑工程的勘测、咨询、设计，风景园林工程设计；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。</p>
---	--

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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 2019 年第三次临时股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次公司章程的修订不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。

四、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公司董事会印章的《河北城兴市政设计院股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

河北城兴市政设计院股份有限公司

董事会

2019年8月26日