

证券代码：300125

证券简称：易世达

公告编号：2020-021

## 大连易世达新能源发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、易世达）鉴于公司名称及经营范围发生变更，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司章程指引（2019年修订）》等有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款做如下修订：

序号	原条款内容或部分内容	修订后条款相应内容
1	<b>第一条</b> 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。	<b>第一条</b> 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 <b>聆达集团股份有限公司</b> （以下简称“公司”） <b>的组织和行为</b> ，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
2	<b>第二条</b> 大连易世达新能源发展股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”），由大连易世达能源工程有限公司以整体变更方式设立，在大连市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码/注册号为 91210200782461759L。	<b>第二条</b> <b>公司</b> 系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由大连易世达能源工程有限公司以整体变更方式设立，在大连市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码/注册号为 91210200782461759L。
3	<b>第四条</b> 公司注册名称：大连易世达新能源发展股份有限公司 英文全称：DaLian EAST New Energy Development Co.,Ltd.	<b>第四条</b> 公司注册名称： <b>聆达集团股份有限公司</b> 英文全称： <b>Lingda Group Co.,Ltd.</b>
4	<b>第十二条</b> 公司的经营宗旨：不断提高技术和经营管理水平，最大限度地为客户、供应商及股东	<b>第十二条</b> 公司的经营宗旨： <b>立足于提供高品质的产品与服务，不断谋求顾客、员工、股东价</b>

	创造价值；为员工创造发展空间；促进新能源及可再生能源产业的发展、生态环境的改善和资源的可持续利用。	值最大化，实现与社会效益的和谐共赢。
5	<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：余热发电技术、环保、节能、新能源工程的设计、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、工程安装及工程总承包；机械、电气自动化控制设备及其零部件的研发、组装、销售（以上项目涉及资质许可证的凭许可证经营）；投资、设计、建设太阳能电站项目；货物、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。</p> <p>公司根据业务发展需要，可以在不违反中国法律以及履行了所有必要的审批或批准手续后，增加、减少或者调整经营范围和经营方式。</p>	<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：从事<b>信息技术、健康科技、智能科技、计算机软硬件、新能源科技领域内的生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；实业投资、医疗器械经营、自有房屋租赁、自有设备租赁；从事货物及技术的进出口业务；企业管理咨询；健康管理咨询（不得涉及医疗行为）；软件开发、广告设计、制作、代理、发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</b></p> <p>公司根据业务发展需要，可以在不违反中国法律以及履行了所有必要的审批或批准手续后，增加、减少或者调整经营范围和经营方式。</p>
6	<p><b>第十九条</b> 2009年9月21日，根据公司2009年第一次临时股东大会决议增加股本1100万股，公司股本由3300万股增加至4400万股，均为普通股。</p> <p>经中国证券监督管理委员会《关于核准大连易世达新能源发展股份有限公司首次公开发行股票批复》（“证监许可[2010]1234号”文）核准，2010年9月28日，公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1500万股，公司股份总数增加至5900万股，均为普通股。</p>	<p><b>第十九条</b> 2009年9月21日，根据公司2009年第一次临时股东大会决议增加股本1100万股，公司股本由3300万股增加至4400万股，均为普通股。</p> <p>经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1234号”文核准，2010年9月28日，公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1500万股，公司股份总数增加至5900万股，均为普通股。</p>

本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司

董事会

2020年3月19日