

证券代码：836609

证券简称：新唐设计

主办券商：华福证券

山西新唐工程设计股份有限公司

关于拟修订《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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《挂牌公司治理规则》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
<p>第十二条 经依法登记，公司经营范围为：电力行业(火力发电)、化工石化医药行业（化工工程）、环境工程（水污染防治工程、大气污染防治工程、固体废物处理处置工程）、市政公用行业（给水工程、排水工程、城镇燃气工程、热力工程、环境卫生工程）的工程设计及相应的建设工程总承包、施工承包业务以及项目管理和相关设备运行、维修、备品备件的技术与管理服务；环保、城市规划、工程建设、工程勘察、工程造价的技术咨询服务；计算机软件的研发；机电产品、仪表、保温材料的批发；房屋、办公设备、车辆、软件的租赁；进出口贸易。（依法须经批准的项目，</p>	<p>第十二条 经依法登记，公司经营范围为：电力行业(火力发电)、化工石化医药行业（化工工程）、冶金行业、环境工程（水污染防治工程、大气污染防治工程、固体废物处理处置工程）、市政公用行业（给水工程、排水工程、城镇燃气工程、热力工程、环境卫生工程）的工程设计及相应的建设工程总承包、施工承包业务以及项目管理和相关设备运行、维修、备品备件的技术与管理服务；节能、环保、城市规划、工程建设、工程勘察、工程造价的技术咨询服务；计算机软件的研发；机电产品、仪表、保温材料的批发；房屋、办公设备、车辆、软件的租赁；进出口贸易。（依</p>

经相关部门批准后方可开展经营活动)	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。

二、修订原因

为改善公司的经营情况和财务状况，提高公司的持续经营能力和抗风险能力，拓展公司营业范围，公司经营范围增加了冶金行业的工程设计及相应的建设工程总承包、施工承包业务以及项目管理和相关设备运行、维修、备品备件的技术与管理服务；节能的技术咨询服务等两项业务。

三、备查文件

- (一) 《山西新唐工程设计股份有限公司公司章程》
- (二) 《关于提请增加 2019 年年度股东大会临时议案的函》

山西新唐工程设计股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日