

证券代码：836487

证券简称：东硕环保

主办券商：华林证券

上海东硕环保科技股份有限公司
关于变更公司营业范围及修改《公司章程》
的补充声明公告

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》及公司章程等相关规定，公司修订了《公司章程》的部分条款，且已于第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议并通过《关于提请审议〈变更公司营业范围及修改公司章程〉的议案》，2019年第一次临时股东大会审议通过《关于〈变更公司营业范围及修改公司章程〉的议案》，并在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露《关于变更公司营业范围及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号2019-021）。

后因公司在工商行政管理部门登记时实际登记经营范围发生变更，故公司于2020年7月15日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议进行补充审议，会议审议并通过《关于提请补充审议〈变更公司营业范围及修改公司章程〉的议案》。

经营范围条款的修订内容前后对比如下：

原规定	修订后
第十二条：经依法登记后，经营范围为：水污染治理、生态流域治理、生态修复、污水再生回用、污水零排放与结晶盐资源化利用领域的技术开发、	第十二条：经依法登记后，经营范围为：环保科技、环保设备科技、环境科技、节能科技、材料科技、生物科技、新能源科技专业领域的技术开发、技

<p>技术服务、技术咨询、技术转让；国内外工程的投资、承包建设、工程设计、设备制造、机电安装、运营管理；环保数据管理、环保管家服务、环保投资管理与资产管理服务；环保材料、环保化学品、耗材、膜分离产品的开发和销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）</p>	<p>术转让、技术咨询、技术服务；水污染治理；大气污染治理；海水淡化处理；非常规水源利用技术研发；污水处理及其再生回用；环境保护监测；危险废物经营；市政设施管理；工程管理服务；环保咨询服务；环保建设工程专业施工；建设工程设计；机械设备安装（限上门）；环境保护专用设备销售；机械设备销售；电气机械设备销售；建筑材料销售；新型膜材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；水质污染物监测及检测仪器仪表的销售；生活垃圾处理装备销售；工业自动控制系统装置销售；软件开发；软件销售；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）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）</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。

二、修订原因

公司在工商行政管理部门登记时实际登记经营范围发生变更，特提请补充审议。

三、备查文件

《上海东硕环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

上海东硕环保科技股份有限公司

董事会

2020年7月17日