

证券代码：832315

证券简称：君和环保

主办券商：华安证券

四川君和环保股份有限公司

关于拟变更营业范围及修订《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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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 公司的经营宗旨：通过设立公司，由股东共同出资筹集资本金，建立新的经营机制，为振兴经济做出贡献。</p> <p>经依法登记，公司的经营范围：环保设备及催化剂生产、销售；环保治理设施运营；工程技术与设计服务；环境治理；节能环保工程施工；水利和水运工程建筑；市政设施管理；环境卫生管理；管道和设备安装；电气安装；金属结构制造；金属表面处理及热处理加工；玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造、销售；环境污染处理专用药剂材料制造、销售；水泥、商品混凝土生</p>	<p>第十二条 公司的经营宗旨：通过设立公司，由股东共同出资筹集资本金，建立新的经营机制，为振兴经济做出贡献。</p> <p>经依法登记，公司的经营范围：环保设备及催化剂生产、销售；环保治理设施运营；工程技术与设计服务；环境治理；节能环保工程施工；水利和水运工程建筑；市政设施管理；环境卫生管理；管道和设备安装；电气安装；金属结构制造；金属表面处理及热处理加工；玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造、销售；环境污染处理专用药剂材料制造、销售；非金属矿开采；建筑</p>

<p>产、销售；非金属矿开采；水泥生产项目投资；建筑材料、电器机器、电子产品、化工产品（不含化学危险品）、装饰材料销售；家居环境研究；环保工程咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>	<p>材料、电器机器、电子产品、化工产品（不含化学危险品）、装饰材料销售；家居环境研究；环保工程咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>
<p>第三十九条 公司下列对外担保行为，须经股东大会通过。</p> <p>（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（二）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p>	<p>第三十九条 公司下列对外担保行为，须经股东大会通过。</p> <p>（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（二）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（三）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；</p> <p>（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p>若公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本条第（一）项至第（三）项。</p>

<p>第一百〇三条 董事会行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>(十七) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	<p>第一百〇三条 董事会行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>(十七) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，应明确授权范围和内容。挂牌公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定由董事会行使的职权授予董事长、副董事长、总经理等行使。</p>
<p>第一百〇三条 董事会行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>公司董事会设立战略委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>	<p>第一百〇四条 公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>
<p>新增</p>	<p>第二百零三条 挂牌公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人</p>

	民法院提起诉讼。
--	----------

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

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对《公司章程》进行了修订。

三、备查文件

四川君和环保股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

四川君和环保股份有限公司

董事会

2022年3月14日