

证券代码：831025 证券简称：万兴隆 主办券商：长江证券

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司
关于拟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、修订内容

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月14日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司实际经营情况及战略规划，公司拟调整经营范围并修订《公司章程》，同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》、《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，拟在《公司章程》中新增关于终止挂牌事项相关的投资者保护条款。

本次《公司章程》修订对照如下：

原规定	修订后
第十二条 经依法登记，公司的经营范围：加工、销售：废旧金属，废塑料，废铜，废铝，金属材料，机械设备，塑料（持国家环保部批文经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；	第十二条 经依法登记，公司的经营范围：固体废物治理；环境应急治理服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；环境保护监测；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

废旧金属回收；生产、销售：变压器铁芯、电子电器铁芯。其他资本市场服务，企业总部管理，企业自有资金投资，资产管理。环境保护专用设备制造，固体废物治理；非金属废料和碎屑加工处理；资源再生利用技术研发；水污染治理。	技术推广；环保咨询服务；节能管理服务。其他资本市场服务，企业总部管理，企业自有资金投资，资产管理。加工、销售：废旧金属，废塑料，废铜，废铝，金属材料，机械设备，塑料（持国家环保部批文经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；废旧金属回收；生产、销售：变压器铁芯、电子电器铁芯；非金属废料和碎屑加工处理。
新增第二百零六条，原第二百零六条调整为第二百零七条，顺序依次类推。	第二百零六条 若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。 公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东积极主动协商解决方案。

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

公司根据业务发展方向调整经营范围，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，拟在《公司章程》中新增关于终止挂牌事项相关的投资者保护条款。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议文件》

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2022年3月14日