

证券代码：833887

证券简称：庞泰环保

主办券商：华林证券

江西庞泰环保股份有限公司

关于经营范围变更暨修订《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信息披露规则》及《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》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
第十一条 公司的经营范围：化工设备、机械设备、环保设备、工业炉设备、成套塔类设备、化工填料、催化剂、保护剂及传质产品的技术开发、推广、咨询、制造、销售，环保、石油化工、钢铁、煤化工、造纸等各种环境工程的总承包。	第十一条 公司的经营范围：化工设备、机械设备、环保设备、工业炉设备、成套塔类设备、化工填料、催化剂、保护剂及塔内件、塔盘的传质产品技术开发、推广、咨询、制造、销售，压力容器制造（含安装、改造、维修），环保、石油化工、防水防腐保温、市政、机电、钢铁、煤化工、造纸的各种环境工程总承包。
第一百二十四条 财务负责人负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。	第一百二十四条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

<p>第一百五十三条 公司董事长是信息披露的第一责任人，财务负责人负责具体披露事宜，公司其他董事、高级管理人员应就信息披露给予董事长、财务负责人必要的协助。</p>	<p>第一百五十三条 董事会秘书是信息披露的第一责任人，财务负责人负责具体披露事宜，公司其他董事、高级管理人员应就信息披露给予董秘、财务负责人必要的协助。</p>
<p>第一百五十七条</p> <p>公司应及时关注媒体的宣传报道，必要时可适当回应。公司与投资者若发生争议或纠纷，应友好协商解决或提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，协商或调解不成，双方应向公司住所地人民法院提起诉讼。</p>	<p>第一百五十七条</p> <p>公司应及时关注媒体的宣传报道，必要时可适当回应。公司与投资者若发生争议或纠纷，应友好协商解决或提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，协商或调解不成，双方应向公司住所地人民法院提起诉讼。</p> <p>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，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、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主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。</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，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为进一步完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露事务管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》等法规、规则，并结合公司具体情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。

三、备查文件

（一）《江西庞泰环保股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

江西庞泰环保股份有限公司

董事会

2022年3月25日