

证券代码：833572

证券简称：励福环保

主办券商：民生证券

励福（江门）环保科技股份有限公司

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《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 公司经营范围为：环保及节能的技术研发服务，废电子元件、接插件、首饰工业、电子电镀行业固废、液废中金属的回收利用，蚀刻废液提铜及再生蚀刻液、电解机设备及零配件，废旧电子电器产品中粗黄金等贵金属的回收处理生产，废旧电力设备及废旧通信设备回收利用，自有物业租赁，贵金属销售，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工，再生资源销售，资源再生利用技术研发。（不含限制类，涉及行业许可管理的按国家有关规定办理）。（以上经营项目不涉及外商准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，	第十一条 公司经营范围为： 资源再生利用技术研发 、环保及节能的技术研发服务； 金属废料和碎屑加工处理、非金属废料和碎屑加工处理 ，生产性废旧金属回收，常用有色金属冶炼、贵金属冶炼，再生资源回收（除生产性废旧金属）、再生资源加工， 危险废物经营 ， 废弃电器电子产品处理 ， 固体废物治理 ；再生资源销售、 新型金属材料销售、金属制品销售 ； 机械设备租赁、机械设备销售、特种设备出租、专用设备制造（不含许可类专业设备制造） ； 化工产品销售（不含许可类化工产品）、专用化学产品制造（不含危险化学品）、

<p>经相关部门批准后方可开展经营活动。</p>	<p>专用化学产品销售（不含危险化学品）、基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；非居住房地产租赁。（不含限制类，涉及行业许可管理的按国家有关规定办理）。（以上经营项目不涉及外商准入特别管理措施）（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>第一百六十一条 投资者关系管理的工作内容为，在遵循公开、公平、公正信息披露原则的前提下，及时向投资者披露影响其决策的相关信息，主要包括：</p> <p>（一）公司的发展战略；</p> <p>（二）公司的经营、管理、财务及运营过程中的其他信息，包括：公司的生产经营、技术开发、重大投资和重组、对外合作、财务状况、经营业绩、股利分配、管理模式等公司运营过程中的各种信息；</p> <p>（三）企业文化；</p> <p>（四）投资者关心的与公司相关的其他信息。</p>	<p>第一百六十一条 投资者关系管理的工作内容为，在遵循公开、公平、公正信息披露原则的前提下，及时向投资者披露影响其决策的相关信息，主要包括：</p> <p>（一）公司的发展战略；</p> <p>（二）公司的经营、管理、财务及运营过程中的其他信息，包括：公司的生产经营、技术开发、重大投资和重组、对外合作、财务状况、经营业绩、股利分配、管理模式等公司运营过程中的各种信息；</p> <p>（三）企业文化；</p> <p>（四）投资者关心的与公司相关的其他信息。</p> <p>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，并对异议股东做出合理安排。公司终止挂牌过程中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，公司应当制定合理的投资者保护措施；公司被强</p>

	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。
--	-------------------------------------

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

公司经营范围进行规范性表述及增加一般经营项目。

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》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”对《公司章程》相关条款进行修订。

三、备查文件

- （一）《励福（江门）环保科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程的》

励福（江门）环保科技股份有限公司

董事会

2022年3月30日