

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2023-038

上海复洁环保科技有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海复洁环保科技有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，具体事项如下：

一、变更经营范围的情况

为优化公司业务结构，满足公司业务及战略发展的需要，公司拟变更经营范围，具体变更内容如下：

变更前经营范围	变更后经营范围
节能环保技术与设备、固液分离装备（含污泥处理处置）、软件开发、设计、销售、安装、调试、运营及技术服务，从事环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，环保工程与机电设备安装专业承包及投资，从事货物及技术的进出口业务。【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】	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；固体废物治理；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；储能技术服务；合同能源管理；热力生产和供应；供冷服务；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；制冷、空调设备销售；机械设备销售；技术进出口；货物进出口；机械设备租赁；普通机械设备安装服务。【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】

二、修改《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于上述经营范围变更，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第一章 总则	第一章 总则
第14条 经依法登记，公司的经营范围：节能环保技术与设备、固液分离装备（含污泥处理处置）、软件开发、设计、销售、安装、调试、运营及技术服务，从事环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，环保工程与机电设备安装专业承包及投资，从事货物及技术的进出口业务。	第14条 经依法登记，公司的经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；固体废物治理；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；储能技术服务；合同能源管理；热力生产和供应；供冷服务；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；制冷、空调设备销售；机械设备销售；技术进出口；货物进出口；机械设备租赁；普通机械设备安装服务。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》全文与本公告于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次变更经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。同时，提请股东大会授权公司董事会委派公司管理层及其授权人士办理上述变更及修订事项所涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更及修订内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

三、备查文件

- 1、《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（2023年8月修订）

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2023年8月19日