

证券代码：301259

证券简称：艾布鲁

公告编号：2024-043

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理 变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》，本议案尚须提交公司2024年第三次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、增加公司经营范围的相关情况

因公司业务发展及实际经营情况的需要，公司拟对经营范围进行增加，具体变更情况如下：

经营范围变更前：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；水利相关咨询服务；普通机械设备安装服务；对外承包工程；工程管理服务；工程造价咨询业务；信息技术咨询服务；环境保护监测；土壤及场地修复装备制造；土壤及场地修复装备销售；农业面源和重金属污染防治技术服务；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；光污染治理服务；地质灾害治理服务；农村生活垃圾经营性服务；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；智能水务系统开发；水资源专用机械设备制造；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；畜禽粪污处理利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；汽车销售；以自有资金从事投资活动；农林废物资源化无害化利用技术研发；农林牧渔业废弃物综合利用；生物饲料研发；肥料销售；生物有机肥料研发；饲料添加剂销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；智能农机装备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营

业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计;建设工程勘察;建设工程施工;危险废物经营;城市生活垃圾经营性服务;餐厨垃圾处理;肥料生产;饲料添加剂生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

经营范围变更后:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环保咨询服务;水利相关咨询服务;普通机械设备安装服务;对外承包工程;工程管理服务;工程造价咨询业务;信息技术咨询服务;环境保护监测;土壤及场地修复装备制造;土壤及场地修复装备销售;农业面源和重金属污染防治技术服务;水污染治理;大气污染治理;固体废物治理;光污染治理服务;地质灾害治理服务;农村生活垃圾经营性服务;生活垃圾处理装备制造;生活垃圾处理装备销售;智能水务系统开发;水资源专用机械设备制造;污水处理及其再生利用;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;畜禽粪污处理利用;雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用;汽车销售;以自有资金从事投资活动;农林废物资源化无害化利用技术研发;农林牧渔业废弃物综合利用;生物饲料研发;肥料销售;生物有机肥料研发;饲料添加剂销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);货物进出口;智能农机装备销售。**光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;变压器、整流器和电感器制造;电力设施器材制造;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务;合同能源管理;智能输配电及控制设备销售。人工智能基础软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能理论与算法软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;人工智能公共数据平台;人工智能通用应用系统;人工智能双创服务平台;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;云计算装备技术服务;大数据服务;互联网数据服务;信息技术咨询服务;工程和技术研究和试验发展;网络与信息安全软件开发;工业互联网数据服务;数据处理服务;数字技术服务;专业设计服务;计算机系统服务;信息系统集成服务;智能机器人的研发;智能机器人销售;信息系统运行维护服务;咨询策划服务;企业管理咨询;会议及展览服务;信息咨询服务**

(不含许可类信息咨询服务)；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；电子产品销售；软件销售；可穿戴智能设备销售；智能基础制造装备销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；电力电子元器件销售；非居住房地产租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；肥料生产；饲料添加剂生产；在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

二、《公司章程》修订情况

根据上述公司经营范围的变更，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。具体修订条款如下：

原条款内容	修订后条款内容
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：环保技术推广服务；环境技术咨询服</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；水利相关咨询服务；普通机械设备安装服务；对外承包工程；工程管理服务；工程造价咨询业务；信息技术咨询服务；环境保护监测；土壤及场地修复装备制造；土壤及场地修复装备销售；农业面源和重金属污染防治技术服务；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；光污染治理服务；地质灾害治理服务；农村生活</p>

危险废物治理；光污染治理服务；噪音污染治理服务；地质灾害治理服务；生活垃圾处置技术开发；生活垃圾处置设备、水处理设备的研发；生活垃圾处置设备的生产（限分支机构）；水处理设备制造（限分支机构）；污水处理及其再生利用（限分支机构）；环境保护专用设备制造（限分支机构）；垃圾无害化、资源化处理（限分支机构）；雨水的收集、处理、利用（限分支机构）；水处理设备的安装；水处理设备、生活垃圾处置设备、环卫设备、环保设备、环境污染处理专用药剂材料、节能环保产品的销售；汽车零售；以下经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务：以自有资产进行自来水项目投资、环境污染治理项目投资。农业机械销售；农林牧渔技术推广服务；养殖技术推广服务；生物技术推广服务；化肥、有机肥料、微生物肥技术开发、技术服务、制造、销售；饲料、饲料添加剂、农产品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）技术开发、技术服务、初加工活动、制造、销售、互联网销售；内陆养殖、昆虫养殖、家禽饲养；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司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

垃圾经营性服务；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；智能水务系统开发；水资源专用机械设备制造；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；畜禽粪污处理利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；汽车销售；以自有资金从事投资活动；农林废物资源化无害化利用技术研发；农林牧渔业废弃物综合利用；生物饲料研发；肥料销售；生物有机肥料研发；饲料添加剂销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；智能农机装备销售。光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电力设施器材制造；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；合同能源管理；智能输配电及控制设备销售。人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

准后方可开展经营活动)。

交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；大数据服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；网络与信息安全软件开发；工业互联网数据服务；数据处理服务；数字技术服务；专业设计服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；信息系统运行维护服务；咨询策划服务；企业管理咨询；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；电子产品销售；软件销售；可穿戴智能设备销售；智能基础制造装备销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电力电子元器件销售；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；肥料生产；饲料添加剂生产；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（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，具体经营

	项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
--	---------------------

除上述主要修改内容外，《公司章程》其他主要内容保持不变。上述变更最终以相关市场监督管理部门最终核准的内容为准。

三、股东大会授权情况

上述事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会以特别决议方式进行审议，并提请股东大会授权公司管理层及其授权人士具体办理变更登记、公司章程备案等相关事宜并签署相关文件，授权有效期限为自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本次相关变更登记及章程备案办理完毕之日止。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、《公司章程》（2024年9月）。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 14 日