

证券代码： 831092

证券简称：乾元泽孚

主办券商：信达证券

山东乾元泽孚科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、增加董事会席位暨修改公司 章程的公告

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。

山东乾元泽孚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月28日在公司会议室召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟变更公司经营范围的议案》、《关于增加董事会席位的议案》和《关于修改公司章程的议案》，上述议案尚需递交公司2018年第一次临时股东大会审议。

一、公司经营范围变更、董事会席位增加情况

1) 经营范围拟变更情况：

根据公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围。

原经营范围为：砼结构构件的设计、生产、销售、安装；商品混凝土的生产、销售；保温材料的生产、销售；新型墙体技术研发，建筑节能技术开发；建筑材料生产专用机械的制造、销售；进出口业务；建材、钢材、机电设备、电子产品的批发、零售；建筑保温工程（凭资质证经营）、建筑装饰工程、防腐保温工程的施工；节能房屋、钢结构的设计、制作、安装；建筑配件设计；预制装配结构的技术咨询；

建筑用金属附件的制作、安装；铝合金门窗安装；建筑光伏一体化设计、研发。（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）。

变更后经营范围为：砼结构构件的设计、生产、销售、安装；商品混凝土的生产、销售；保温材料的生产、销售；新型墙体技术研发，建筑节能技术开发；建筑材料生产专用机械的制造、销售；进出口业务；建材、钢材、机电设备、电子产品的批发、零售；建筑保温工程（凭资质证经营）、建筑装饰工程、防腐保温工程的施工；节能房屋、钢结构的设计、制作、安装；建筑配件设计；预制装配结构的技术咨询；建筑用金属附件的制作、安装；铝合金门窗安装；建筑光伏一体化设计、研发；**软件的开发与销售；技术开发、转让、咨询与服务。**（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）

以上经营范围变更具体内容以工商管理部门核定为准。

2) 董事会席位变更情况：

根据公司经营发展的需要，提议将董事会的董事成员由五人增至七人。

二、因公司拟变更经营范围、董事会席位需修改公司章程情况

1) 原《公司章程》第十二条：

公司的经营范围：砼结构构件的设计、生产、销售、安装；商品混凝土的生产、销售；保温材料的生产、销售；新型墙体技术研发，建筑节能技术开发；建筑材料生产专用机械的制造、销售；进出口业务；建材、钢材、机电设备、电子产品的批发、零售；建筑保温工程

（凭资质证经营）、建筑装饰工程、防腐保温工程的施工；节能房屋、钢结构的设计、制作、安装；建筑配件设计；预制装配结构的技术咨询；建筑用金属附件的制作、安装；铝合金门窗安装；建筑光伏一体化设计、研发。（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）。

修改后《公司章程》第十二条：

公司的经营范围：砼结构构件的设计、生产、销售、安装；商品混凝土的生产、销售；保温材料的生产、销售；新型墙体技术研发，建筑节能技术开发；建筑材料生产专用机械的制造、销售；进出口业务；建材、钢材、机电设备、电子产品的批发、零售；建筑保温工程（凭资质证经营）、建筑装饰工程、防腐保温工程的施工；节能房屋、钢结构的设计、制作、安装；建筑配件设计；预制装配结构的技术咨询；建筑用金属附件的制作、安装；铝合金门窗安装；建筑光伏一体化设计、研发。**软件的开发与销售；技术开发、转让、咨询与服务。**（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）。

2) 原《公司章程》第一百零八条：

董事会由五名董事组成，设董事长一人。

修改后《公司章程》第十二条：

董事会由七名董事组成，设董事长一人。

凡未作修改说明的公司章程的其他条款，均维持原条款不变。

以上章程变更内容需在工商局进行工商变更登记，最终以工商变更登记内容为准。

三、对公司经营的影响

本次拟变更公司经营范围、增加董事会席位是根据公司经营发展需要，有利于公司的业务发展，不会对公司的商业模式和生产经营产生不利的影响。

四、审议和表决情况

公司于2018年2月28日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟变更公司经营范围的议案》、《关于增加董事会席位的议案》和《关于修改公司章程的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。

五、备查文件目录

《山东乾元泽孚股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东乾元泽孚科技股份有限公司

董事会

2018年3月2日