

证券代码：833944

证券简称：现代环科

主办券商：方正证券

湖南现代环境科技股份有限公司

关于修订《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。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

湖南现代环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 15 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订<湖南现代环境科技股份有限公司章程>的预案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

第二届董事会第三次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》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
<p>第十六条 公司的经营范围为：环保技术开发服务；工程和技术研究和试验发展；以自有资产进行环境污染治理项目投资（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）；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；固体废物治理；危险废物治理；垃圾无害化、资源化处理；土壤修复；污水处理</p>	<p>第十六条 公司的经营范围为：环保技术开发服务；工程和技术研究和试验发展；建筑劳务分包；以自有资产进行环境污染治理项目投资（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）；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；固体废物治理（限分支机构）；危险废物治理；垃圾无害化、资源</p>

<p>及其再生利用；环保工程设计；工程环保设施施工；水处理设备制造；水处理设备、建材的销售；化工产品零售；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；机电设备安装服务。（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）。</p>	<p>化处理（限分支机构）；土壤修复；污水处理及其再生利用（限分支机构）；环保工程设计；环保工程施工；水处理设备制造；水处理设备、建材的销售；化工产品零售；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；机电设备安装服务。（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）</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。

三、对公司的影响

本次修订《公司章程》系基于公司实际经营情况和业务需要，符合当地工商系统相关要求，不会对公司持续经营产生不利影响。

四、备查文件

- （一）《湖南现代环境科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- （二）原《公司章程》、《公司章程修正案》

湖南现代环境科技股份有限公司

董事会

2018年8月17日