

证券代码：833452

证券简称：星辰热能

主办券商：国泰君安

广州星辰热能股份有限公司关于修订《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、董事会召开情况

（一）召开情况

广州星辰热能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 20 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》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>第十一条，公司的经营范围：水处理安装服务；工程环保设施施工；智能化安装工程服务；燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；节能技术推广服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术转让服务；机电设备安装服务；电气设备修理；监控系统工程安装服务；电子设备工程安装服务；楼宇设备自控系统工程</p>	<p>第十一条，公司的经营范围：工业自动控制系统装置制造；智能电气设备制造；智能机器系统生产；通风设备修理；水处理安装服务；工程环保设施施工；智能化安装工程服务；燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；节能技术推广服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术转让服务；机电设备安装服务；电</p>

<p>服务；计算机网络系统工程服务；建筑物排水系统安装服务；建筑物采暖系统安装服务；工程和技术研究和试验发展；节能技术开发服务；电子自动化工程安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；信息系统集成服务；软件开发；能源管理服务；太阳能发电；售电业务；电力供应；商品批发贸易（许可审批类商品除外）。</p>	<p>气设备修理；监控系统工程安装服务；电子设备工程安装服务；楼宇设备自控系统工程服务；计算机网络系统工程服务；建筑物排水系统安装服务；建筑物采暖系统安装服务；工程和技术研究和试验发展；节能技术开发服务；电子自动化工程安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；信息系统集成服务；软件开发；能源管理服务；太阳能发电；售电业务；电力供应；商品批发贸易（许可审批类商品除外）。</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

本次公司章程的变更，是经营管理的需要，对公司的生产经营不会产生不利影响。

四、备查文件

《广州星辰热能股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

广州星辰热能股份有限公司

董事会

2018年8月20日