

证券代码：836951

证券简称：佛尔盛

主办券商：中信建投

## 东莞市佛尔盛智能机电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

东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 23 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改〈东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司章程〉》，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

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 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
第五条 公司注册资本：人民币 12,105,263 元。	第五条 公司注册资本：26,631,578.60 元。 (具体金额以工商登记为准)
第十二条 公司的经营范围：【研发、设计、生产、销售、维修：机电设备、泵、电机、马达、风机；提供上述产品相关技术服务和技术咨询，提供相关技术方案、工程设计；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，	第十二条 公司的经营范围：【研发、设计、生产、销售、维修：机电设备、泵、电机、马达、风机、机械设备；提供上述产品相关技术服务和技术咨询，提供相关配套服务和

经相关部门批准后方可开展经营活动)】。	工程设计；货物及技术进出口；物业租赁；物业管理。（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)】。
---------------------	--

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

本次对《公司章程》的修订为公司经营发展需要，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司未来经营发展产生不利影响。

### 四、备查文件

《东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司

董事会

2018年8月23日