

证券代码：836368

证券简称：星河光电

主办券商：申万宏源

## 重庆星河光电科技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

重庆星河光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 11 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

### 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
第十二条 经依法登记，公司的经营范围：半导体光电节能产品、灯具产品的研发、生产、销售；光电成套设备、仪器的销售，加工半导体电子产品；安装、销售：交通设施；货物进出口。	第十二条 经依法登记，公司的经营范围：半导体光电节能产品及灯具产品研发、生产、销售、安装与调试；激光照明产品及灯具产品研发、生产、销售、安装与调试；光电成套设备、仪器的销售，半导体电子产品加工；新型能源照明装置、发电装置及产品的研发、生产、

	<p>销售、安装与调试；计算机、软件及辅助设备开发与系统集成；物联网与智能传感设备技术研发、技术咨询、技术转让、生产、运营、维护管理与调试；安装、调试、销售；交通设施；企业孵化服务；创业咨询服务；创业辅导服务；集群企业住所托管服务；场地租赁；提供政策咨询；为整合产业资源提供咨询服务；为培育初创阶段的小企业、加速科技项目商品化而提供场地、仪器设备、技术、信息、营销、管理咨询；物业管理（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营）；货物进出口。</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》的修订是公司发展规划和经营的需要，不会对公司的商业模式和生产经营产生不利影响。

### 四、备查文件

（一）《重庆星河光电科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

重庆星河光电科技股份有限公司

董事会

2018年9月11日