

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

### 关于修订子公司章程公告

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《关于全资子公司增加经营范围并修改章程的议案》，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

本次董事会召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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，公司拟修订全资子公司《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第九条 公司的经营范围：许可经营范围：无；一般经营范围：从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方执业），销售灯具、通用机械、电子产品（不含电子出版物）、照明系统、动力高效节能系统的节能诊断与顾问咨询，</p>	<p>第九条 公司的经营范围：从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方执业），销售灯具、通用机械、照明系统、动力高效节能系统的节能诊断与顾问咨询，建筑节能成套控制设备、电力设施、工业自动控制系统装置的节能设</p>

建筑节能成套控制设备、电力设施、工业自动控制系统装置的节能设计、改造、运转维护与运营管理，工业节能技术开发。	计、改造、运转维护与运营管理，工业节能技术开发，计算机信息系统集成，软件开发，建筑劳务分包。（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，原子公司章程的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

本次对子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