

证券代码：836661

证券简称：特利尔

主办券商：招商证券

青岛特利尔环保股份有限公司 关于修改经营范围并修订《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

青岛特利尔环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月20日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修改经营范围并修改〈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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 |
|----------------|----------------|
| 《公司章程》第二章第十一条原 | 现修改为“公司的经营范围：环 |

| | |
|--|--|
| <p>为：“公司的经营范围：环保工程设备及配套设备的生产加工（不在此地生产加工），环保工程设备安装及技术咨询（凭资质经营）；供热服务；机电工程施工总承包；水煤浆锅炉、煤粉锅炉及配套辅机的研发及销售，水煤浆制浆设备研发及销售；合同能源管理技术咨询及服务；节能项目的设计、施工；复合碳浆销售。（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>保工程设备及配套设备的生产加工（不在此地生产加工），环保工程设备安装及技术咨询（凭资质经营）；工程项目管理及咨询服务； 服务； 土建、施工及工程服务； 供热服务；机电工程施工总承包；水煤浆锅炉、煤粉锅炉及配套辅机的研发及销售，水煤浆制浆设备研发及销售；合同能源管理技术咨询及服务；节能项目的设计、施工；复合碳浆销售。（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：是 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》系根据公司发展需要，不会对公司实际经营产生重大不利影响，亦不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

四、备查文件

- (一)《特利尔：第一届董事会第二十八次会议决议》
- (二)修改后的《公司章程》

青岛特利尔环保股份有限公司

董事会

2018年9月20日