

证券代码：834269

证券简称：创源环境

主办券商：国元证券

浙江创源环境科技股份有限公司关于变更公司经营范围及 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

浙江创源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 26 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈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、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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》中公司经营条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第三章第五条： 经依法登记，公司经营范围是：环境监测技术研发与技术服务；环境监测专用仪器仪表的销售、安装及运行维护；计算机软件开发及应用；计算机及配件、	第三章第五条： 公司经营范围是：环境监测技术研发与技术服务；环境监测专用仪器仪表的销售、安装及运行维护；计算机软件开发及应用； 系统集成 ；计算机及配件、耗

<p>耗材、办公设备的销售及维护；环境污染防治设备的销售、安装及维修；环保专用设备的研制及开发；环境技术开发及技术服务；环保工程、空气净化工程的设计、施工；空气净化设备、医用消毒设备的生产、销售、安装及维修；消毒用品的销售。</p>	<p>材、办公设备的销售及维护；环境污染防治设备的销售、安装及维修；环保专用设备的研制及开发；环境技术开发及技术服务；环保工程、空气净化工程的设计、施工；空气净化设备、医用消毒设备的生产、销售、安装及维修；消毒用品的销售。</p>
--	---

是否涉及到公司注册地址的变更：否

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

本次经营范围的修订是根据公司日常经营业务发展需要，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会造成公司与控股股东控制的其他企业在经营范围上有相同或相似之处，也不会对公司的未来发展产生不利的影响。

四、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第三次会议决议；
- （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

浙江创源环境科技股份有限公司

董事会

2018年9月26日