

证券代码：837809

证券简称：圣新能源

主办券商：华福证券

## 福建省圣新能源股份有限公司关于增加经营范围暨修订 《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

福建省圣新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 7 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《福建省圣新能源股份有限公司增加经营范围暨修订<公司章程>》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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

### 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
第二章 第十条 公司的经营范围：生物质发电、供热；灰渣综合利用。	第二章 第十条 公司的经营范围：生物质发电、供热；灰渣综合利用；甲烷（燃气用途除外）批发（无储存经营）。
第三章 第十五条 福建省圣农实业有限公司 350723100000746 ……福建新思路投资发展	第三章 第十五条 福建圣农控股集团有限公司 91350723157307916W ……福建新思路

有限公司 350000100028255 .....	投 资 发 展 有 限 公 司 91350000717353962W .....
----------------------------	---

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

公司本次增加经营范围并修订《公司章程》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

1.经与会董事签字确认的《福建省圣新能源股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

福建省圣新能源股份有限公司

董事会

2018年11月7日