

证券代码：839536

证券简称：天纵泓光

主办券商：华创证券

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

关于变更经营范围及修订《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

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 6 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改〈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

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
经依法登记，公司的经营范围为：工业余热能、生物沼气能、新能源技术咨询、技术服务、技术转让；节能技术、可再生新能源技术的研发、应用及推广；余热电厂、生物质电厂及其他新能	经依法登记，公司的经营范围为：工业余热能、生物沼气能、新能源技术咨询、技术服务、技术转让；节能技术、可再生新能源技术的研发、应用及推广；余热电厂、生物质电厂及其他新能

源的运营管理；合同能源管理；成套设备（不含特种设备）、机电产品、冶金炉料、建筑材料、耐火材料、五金交电的销售；耐火、保温工程的施工。	源的运营管理；合同能源管理；成套设备（不含特种设备）、设备安装、机电产品、冶金炉料、建筑材料、耐火材料、五金交电的销售；耐火、保温工程的施工。
--	---

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

此次变更为公司经营发展需要，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司未来经营发展产生不利影响。

四、备查文件

《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

董 事 会

2018年12月10日