

证券代码：833601

证券简称：路德环境

主办券商：长江证券

路德环境科技股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《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

路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月14日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<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

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格均符合《公司章程》、《公司法》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
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：河湖淤泥、建筑泥浆、食品糟渣、工业渣泥等高含水固体废弃物处理与处置；环境保护、建筑材料新技术研究、开发、技术成果转让、技术咨询、技术培训、技术服务；环保工程	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：河湖淤泥、建筑泥浆、食品糟渣、工业渣泥等高含水固体废弃物处理与处置；水利水电工程施工；环保工程施工；环保设备运营；环境保护、建筑材料新技术研究、开发、技

<p>施工；环保设备运营；建筑材料、有机肥料及微生物肥料、土壤调理剂（有机型）、环境污染处理专用材料的生产及批发兼零售；普通机械、通用设备、仪器仪表批发兼零售；自有房屋租赁。（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>术成果转让、技术咨询、技术培训、技术服务；建筑材料、有机肥料及微生物肥料、土壤调理剂（有机型）、环境污染处理专用材料的生产及批发兼零售；普通机械、通用设备、仪器仪表批发兼零售；自有房屋租赁。（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：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

本次公司经营范围变更符合公司业务规划和经营发展的需要，有利于公司今后的发展，不会对公司持续经营产生不利影响。

四、备查文件

《路德环境科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

路德环境科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日