

证券代码：837969

证券简称：鑫路捷

主办券商：华龙证券

## 重庆鑫路捷科技股份有限公司

### 关于拟变更经营范围及修改《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

重庆鑫路捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 12 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟变更经营范围及修改公司章程》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

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定，本次董事会的召开合法、合规。

#### 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
第十二条 经依法登记，公司的经营范围：沥青及其它道路用新材料技术的研发；销售：改性沥青、乳化沥青、建筑材料（以上范围皆不含危险化学品）；销售、租赁：建筑工程机械、电	第十二条 经依法登记，公司的经营范围：沥青及其它道路用新材料技术的研发；销售：沥青及改性沥青、道路沥青、乳化沥青、橡胶粉改性沥青、防水沥青、沥青混凝土、沥青改性添加剂、

<p>器机械及器材、普通机械；道路工程技术咨询服务；货物进出口；（以下范围限分支机构经营）生产、加工：改性沥青、乳化沥青、建筑材料（以上范围皆不含危险化学品）。（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>建筑材料、橡胶及橡胶制品、燃料油（不含成品油）、化工产品及化工原料（以上范围皆不含危险化学品及易制毒化学品）；销售、租赁：建筑工程机械、电器机械及器材、普通机械；道路工程技术咨询服务；仓储服务（不含危险品）；货物进出口；从事建筑相关业务（凭相关资质证书执业）；（以下范围限分支机构经营）生产、加工：改性沥青、乳化沥青、橡胶粉改性沥青、防水沥青、沥青改性添加剂、建筑材料（以上范围皆不含危险化学品）。（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

本次修改公司章程不会对公司的生产和经营产生不利影响。

### 四、备查文件

《重庆鑫路捷科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

重庆鑫路捷科技股份有限公司

董事会

2019年2月14日