

证券代码：834742

证券简称：麦克韦尔

主办券商：国泰君安

## 深圳麦克韦尔股份有限公司

### 关于修订《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

深圳麦克韦尔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 29 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈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、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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
<p>第九条 公司的经营范围为：电子雾化器关键零部件的研发、生产和销售。电子雾化器的研发、生产和销售。电子烟的研发和销售，电子烟的研发及咨询服务，电子烟及电子烟雾化器相关设备的研发、生产和销售。国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及</p>	<p>第九条 公司的经营范围为：<b>电子雾化器、电子雾化器的关键零部件及相关设备的生产、销售和研发；电子雾化器的咨询服务</b>；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；汽车与设备租赁服务（不包括带</p>

规定需前置审批项目)电子烟的生产。 电子烟的研发及咨询服务,电子烟及电子雾化器相关设备的研发、生产、销售。 汽车与设备租赁服务。	操作人员的汽车出租和设备租赁,不包括金融租赁活动)。
--	----------------------------

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《公司章程》的修订是为满足公司发展需要而进行的合理修订,对公司未来经营发展有积极的影响。

### 四、备查文件

《深圳麦克韦尔股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳麦克韦尔股份有限公司

董事会

2019年3月29日