

证券代码：834742

证券简称：麦克韦尔

公告编号：2016-008

主办券商：招商证券

深圳麦克韦尔股份有限公司

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责任。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，深圳麦克韦尔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 19 日召开第一届董事会第五次会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，会议决定对《公司章程》作如下修改，其他条款继续有效。

一、修改《公司章程》第九条。

第九条原为：

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。

第九条现修改为：

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。

现公司经营范围增加“汽车与设备租赁服务”。

二、除上述内容进行修改，章程其他条款不变。

三、备查文件目录

- 1、第一届董事会第五次会议决议
- 2、2016 年第二次临时股东大会决议

特此公告

深圳麦克韦尔股份有限公司董事会

2016 年 2 月 4 日