

证券代码：872326

证券简称：名流泵业

主办券商：新时代证券

山东名流泵业科技股份有限公司 关于变更经营范围及修改公司章程的公告

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、基本情况

根据《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规的规定，山东名流泵业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月26日召开第一届董事会第十次会议，审议并通过了《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》，表决结果为同意票5票、反对票0票、弃权票0票。上述议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过后生效。

二、经营范围变更情况

公司原经营范围：潜水泵、工业泵、电机、铸件、机械刀片、机床设备、给排水设备、消防给水设备自动给水设备、矿用隔爆型潜水电泵、阀门、电器、电气产品、电控设备、抽油泵设备及配件、油田自动化机械设备、抽油机、抽油杆的生产、销售；电线、电缆的生产销售；石油机械设备技术开发推广；贮罐、风机设备的设计、制造、

销售及售后服务；备案范围内的货物和技术进出口。（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）

经营范围拟变更为：潜水泵、工业泵、电机、铸件、机械刀片、机床设备、给排水设备、消防给水设备自动给水设备、矿用隔爆型潜水电泵、阀门、电器、电气产品、电控设备、抽油泵设备及配件、油田自动化机械设备、抽油机、抽油杆的生产、销售；电线、电缆的生产销售；**石油机械设备及配件的生产、销售、维修及技术开发推广**；贮罐、风机设备的设计、制造、销售及售后服务；备案范围内的货物和技术进出口。（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）

变更后的经营范围以工商行政管理机关核准的为准。

三、公司章程修订情况

公司章程原第十三条：公司经营范围：潜水泵、工业泵、电机、铸件、机械刀片、机床设备、给排水设备、消防给水设备自动给水设备、矿用隔爆型潜水电泵、阀门、电器、电气产品、电控设备、抽油泵设备及配件、油田自动化机械设备、抽油机、抽油杆的生产、销售；电线、电缆的生产销售；石油机械设备技术开发推广；贮罐、风机设备的设计、制造、销售及售后服务；备案范围内的货物和技术进出口。
（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）

公司章程变更后第十三条：公司经营范围：潜水泵、工业泵、电机、铸件、机械刀片、机床设备、给排水设备、消防给水设备自动给水设备、矿用隔爆型潜水电泵、阀门、电器、电气产品、电控设备、

抽油泵设备及配件、油田自动化机械设备、抽油机、抽油杆的生产、销售；电线、电缆的生产销售；石油机械设备及配件的生产、销售、维修及技术开发推广；贮罐、风机设备的设计、制造、销售及售后服务；备案范围内的货物和技术进出口。（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）

变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准。

四、本次经营范围变更对公司主营业务的影响

本次经营范围变更是根据公司日常经营业务发展需要，将有利于公司的经营发展，不会导致公司主营业务发生变化。

五、 审议情况并办理工商登记相关事宜

公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于通过〈山东名流泵业科技股份有限公司变更经营范围及修改公司章程的决定〉的议案》，该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议批准后，提交至工商管理部门核定。

六、备查文件

《山东名流泵业科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

山东名流泵业科技股份有限公司

董事会

2018年2月26日