

证券代码：838133 证券简称：康能电气 主办券商：湘财证券

四川康能电气股份有限公司关于变更经营范围并
修订《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

四川康能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 8 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更经营范围》的议案和《关于修改<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

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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》及法律、法规等相关规定，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
公司的经营范围为：研发、制造、销售高低压输配电设备及电线电缆、电气安装。（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）。	公司的经营范围为：研发、制造、销售高低压输配电设备及电线电缆、电气安装、 货物进出口、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）。

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

本次经营范围变更系公司业务发展、扩大经营范围需要，将更有利于公司的经营发展。

四、备查文件

经与会董事签字确认的第一届董事会第十一次会议决议。

四川康能电气股份有限公司

董事会

2018年8月8日