

证券代码：831339

证券简称：新思路

主办券商：西南证券

## 洛阳新思路电气股份有限公司关于修订《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

洛阳新思路电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 26 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并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

本次董事会的各项内容以及召集、召开的方式、程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 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
公司章程第二章第十二条：	公司章程第二章第十二条：
公司的经营范围：电器元件、电器机械、仪器仪表、电子产品、金属材料（不含贵金属）、办公用品的批发、零售，电气成套设备的生产、设计、安装、调试；软件开发与销售。	公司的经营范围：高低压成套电气设备、矿山机械、电气设备、工业控制设备、非标设备、仪器仪表及自动化控制设备的生产、设计、安装、调试及技术咨询服务；非标金属结构件、电气元器件、电子产品、电线电缆、

	桥架、灯具的生产、销售；机器人的销售；软件的开发、销售，信息系统集成服务；智能制造信息系统及光机电一体化产品；智慧城市信息系统基础设施建设、信息咨询服务；机电设备安装工程、电子与智能化工程、建筑机电工程、电力工程、输变电工程、安防监控弱电工程的施工。（以上凭有效资质证经营）。
--	--

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

此次修订《公司章程》是公司正常经营的需求，有利于公司的长远发展，符合公司及公司全体股东的利益。

### 四、备查文件

《洛阳新思路电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

洛阳新思路电气股份有限公司

董事会

2018年9月27日