证券代码: 871105 证券简称: 华特装饰

主办券商: 西南证券

浙江华特装饰股份有限公司 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

浙江华特装饰股份有限公司(以下简称"公司")于2018年12 月13日召开第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于〈浙江华特 装饰股份有限公司 2018 年第三次股票发行方案》、《关于变更公司 经营范围》和《关于修订〈公司章程〉》等相关议案, 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、议案审议和表决程序均符合《公司法》 和《公司章程》等相关规定。

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
//\ //\L	
第五条 公司注册资本为人民币	第五条 公司注册资本为人民币
16,339,094.00 元。	16,805,924.00 元。
第十一条 公司的经营范围是:室	第十一条 公司的经营范围是:
内外装饰装潢工程、防水工程、	建筑装饰工程设计、施工;老旧
防腐工程、保温工程、建筑幕墙	建筑翻新工程设计、咨询、施工;
工程的设计、施工。(依法须经批	建筑智能化设计与施工; 建筑工
准的项目,经相关部门批准后方	程施工;防水防腐保温工程施工;
可开展经营活动)。	节能技术咨询服务; 建筑幕墙工
	程施工; 水电安装工程施工; 古
	建筑工程施工; 城市及道路照明
	工程施工;模板脚手架工程施工;
	建筑机电设备安装工程施工;消
	防设施工程施工; 钢结构工程施
	工;金属门窗工程施工;建筑及
	装潢材料销售;园林绿化工程施
	工与园林维护; 市政工程施工。
	(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)。
第十五条 公司股份总数为	第十五条 公司股份总数为

16,339,094 股,均为普通股。

16,805,924 股,均为普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更:□是 √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

本次修订《公司章程》系根据公司发展需要,不会对公司实际经 营产生不利影响。

四、备查文件

(一)《浙江华特装饰股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

浙江华特装饰股份有限公司

董事会

2018年12月14日