

证券代码：832959

证券简称：立昌环境

主办券商：国信证券

上海立昌环境工程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

上海立昌环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 3 日召开第一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司经营范围变更的议案》及《关于公司注册地址变更的议案》，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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《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 |
|--|--|
| 第一章第一条：为维护上海立昌环境工程股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） | 第一章第一条：为维护上海立昌环境科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） |

| | |
|---|--|
| <p>等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关规定，制订本章程。</p> | <p>等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关规定，制订本章程。</p> |
| <p>第一章第三条：公司中文名称：上海立昌环境工程股份有限公司</p> <p>英文名称：Shanghai Li Chang Environmental Engineering Corp., LTD</p> | <p>第一章第三条：公司中文名称：上海立昌环境科技股份有限公司</p> <p>英文名称：Shanghai Li Chang Environmental Technology Co., LTD</p> |
| <p>第一章第四条：公司住所：上海市浦东新区祝桥镇金闻路12号2幢2层173室</p> | <p>第一章第四条：公司住所：上海市浦东新区南汇新城镇飞渡路200号</p> |
| <p>公司章程第二章第十二条：环境保护、生物化工、农业科技领域、水处理产品专业技术及产品的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务，环保工程承包，水处理工程，环保建设工程专业施工，水利水电建设工程施工、市政公用建设工程施工、工业管道、设备的清洗及技术服务，普通机械设备及配件、电气设备、仪器仪表的销售和安装服务，自动化控制系统、网络工程的设计、安装和调试，计算机软件开发，石油制品（除专项审批）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，咨询服务，土壤污染修复技术及产品的</p> | <p>公司章程第二章第十二条：“环境保护、生物化工、农业科技领域、水处理产品专业技术及产品的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务，环保工程承包，水处理工程，环保建设工程专业施工，水利水电建设工程施工、市政公用建设工程施工、工业管道、设备的清洗及技术服务，普通机械设备及配件、电气设备、仪器仪表的销售和安装服务，自动化控制系统、网络工程的设计、安装和调试，计算机软件开发，石油制品（除专项审批）、化工原料及产品（除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，咨询服务，土壤污染修复技术及产品的研发，土壤保</p> |

| | |
|---|--|
| <p>研发，土壤保护及土壤污染修复技术咨询和管理服务，土壤污染修复工程设计及承建，从事货物及技术的进出口业务，环境保护专用设备、汽车销售，各类膜组件、应用膜技术的水处理设备、环保机械设备、成套水处理设备、水处理制剂的产生、制造与销售（限分公司经营），道路运输，环境工程建设工程专项设计，土壤生态修复，土壤环境污染治理服务，水环境污染治理服务。</p> | <p>护及土壤污染修复技术咨询和管理服务，土壤污染修复工程设计及承建，从事货物及技术的进出口业务，环境保护专用设备、汽车销售，各类膜组件、应用膜技术的水处理设备、环保机械设备、成套水处理设备、水处理制剂的产生、制造与销售（限分公司经营），道路运输，环境工程建设工程专项设计，土壤生态修复，土壤环境污染治理服务，水环境污染治理服务，危险化学品经营（具体经营范围详见许可证），资源再生利用技术研发，资源循环利用服务技术咨询。</p> |
|---|--|

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：上海市浦东新区祝桥镇金闻路 12 号 2 幢 2 层 173 室

拟变更公司注册地址为：上海浦东新区南汇新城镇飞渡路 200 号

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

此次变更为公司业务规划和经营需要，有助于公司战略发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

（一）《上海立昌环境工程股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》；

上海立昌环境工程股份有限公司

董事会

2019年4月8日