

证券代码：832748

证券简称：豫新股份

主办券商：南京证券

## 洛阳豫新工程技术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

洛阳豫新工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 8 日召开第二届董事会第四次会议，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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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
第十五条：散状物料输送设备、电站锅炉微油点火燃烧装置、非标准冶金设备、矿山设备的研发、设计、生产、销售、安装、调试；工程技术咨询。	第十五条：非标准冶金设备、输送设备的研发、设计、销售、生产、安装、调试；冶金炼钢用氧枪及氧枪喷头的研发设计及生产；工程技术咨询；工业物联网及人工智能技术开发及应用；工业软件开发。

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

本次变更《公司章程》是公司正常发展的需要，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利的影响。

### 四、备查文件

洛阳豫新工程技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

洛阳豫新工程技术股份有限公司

董事会

2019年4月10日