

证券代码：834102

证券简称：电联股份

主办券商：湘财证券

电联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

电联工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及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

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

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
“经依法登记，公司经营范围为：工程技术研究开发；移动通讯基站（含天馈线、射频设备、传输设备）、通信设备、机械设备、非标设备、钢塔构件、钢结构、铁路接触网硬横梁、输电线路铁塔、变电站构架、制冷设备、节能设备的设计、制造、施工安装、检测和维修；地基工程、结构防腐工程、防雷	“经依法登记，公司经营范围为：工程技术研究开发；移动通讯基站（含天馈线、射频设备、传输设备）、通信设备、机械设备、非标设备、钢塔构件、钢结构、铁路接触网硬横梁、输电线路铁塔、变电站构架、制冷设备、节能设备的设计、制造、施工安装、检测和维修；地基工程、结构防腐工程、防雷

工程、室内外装饰工程、建筑智能化工程的设计、施工、检测和维护；计算机软、硬件开发；计算机和通信系统集成项目、建筑工程（含安防工程）的设计、施工和维护；移动通信网络优化；批发、零售：汽车及汽车配件、纺织品、纺织原料、木材、化工原料（不含危险化学品及易制毒化学品）、橡胶及橡胶制品、化肥、塑料制品、医疗器械、工艺美术品、金属材料、建筑材料、煤炭（无储存）、焦炭、沥青、棉花、初级食用农产品、贵金属（不含专控）、矿产品、燃料油（不含成品油）；从事进出口业务；新材料技术开发服务，水泥制品、砼结构构件的生产、安装、技术开发、技术服务、技术咨询；本公司生产的产品销售。（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）”	工程、室内外装饰工程、建筑智能化工程的设计、施工、检测和维护；计算机软、硬件开发；计算机和通信系统集成项目、建筑工程（含安防工程）的设计、施工和维护；移动通信网络优化；批发、零售：汽车及汽车配件、纺织品、纺织原料、木材、化工原料（不含危险化学品及易制毒化学品）、橡胶及橡胶制品、化肥、塑料制品、医疗器械、工艺美术品、金属材料、建筑材料、煤炭（无储存）、焦炭、沥青、棉花、初级食用农产品、贵金属（不含专控）、矿产品、燃料油（不含成品油）；从事进出口业务；新材料技术开发服务，水泥制品、砼结构构件的生产、安装、技术开发、技术服务、技术咨询；城市与道路照明工程的设计、施工、安装、维护；本公司生产的产品销售。（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）”。以登记机关核准后的经营范围为准。
--	---

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

上述公司经营范围的变更是公司日常生产经营的实际需要，对公司整体经营活动有重要的促进作用，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

四、备查文件

《电联工程技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

公告编号：2019-033

电联工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日