

证券代码：830847

证券简称：晟嘉电气

主办券商：湘财证券

乐山晟嘉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

乐山晟嘉电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改公司营业范围和注册地址并修订<公司章程>》，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

本次董事会会议的召集、召开和议案审议情况均符合《中华人民共和国公司法》和《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
第三条 公司全称：乐山晟嘉电气股份有限公司 公司住所：乐山市高新区	第三条 公司全称：乐山晟嘉电气股份有限公司 公司住所：乐山市高新区乐高大道 3 号
第二章经营宗旨和范围第十一条：经营范围：电气开发、电器机械高低压输变电设备、电力电子设备（卫星地面接收设施无线发射设	第二章经营宗旨和范围第十一条：经营范围：电气开发、电器机械高低压输变电设备、电力电子设备（卫星地面接收设施无线发射设

备除外)、普通机械、电气成套装置的制造、销售及技术咨询服务；销售电子原配件、仪器仪表及零配件；电气设备安装、电力工程施工总承包、机电工程施工总承包、建筑智能化工程施工、电力工程施工、建筑机电安装工程。	备除外)、普通机械、电气成套装置的制造、销售及技术咨询服务；销售电子原配件、仪器仪表及零配件；电气设备安装、电力工程施工总承包、机电工程施工总承包、建筑智能化工程施工、电力工程施工、建筑机电安装工程； 房屋租赁；纺织品销售；货物及技术进出口贸易。
--	--

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：乐山市高新区

拟变更公司注册地址为：乐山市高新区乐高大道3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

本次《公司章程》的修订，是对公司注册地址的完善和公司发展需要，有利于公司进一步拓宽业务范围，本次修订符合公司发展及法律法规、部门规章的要求，不会对公司的商业模式和生产经营产生不利影响。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《乐山晟嘉电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

乐山晟嘉电气股份有限公司

董事会

2019年4月25日