

证券代码：833424 证券简称：ST 电庄主办券商：英大证券

成都新能电庄科技股份有限公司

关于增加经营范围并修改公司住所公告

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

成都新能电庄科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修改公司住所的议案》，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、召开和审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

二、修订内容

公司因办公室迁移，需对注册地址予以变更，因工作人员疏忽，公司于 2018 年 11 月 05 日完成住所变更并修订公司章程，该公司章程修订未履行审议程序及信息披露义务。

公司因经营业务需要，需对经营范围增加汽车、汽车零配件、电子产品、针纺织品、服装、日用品、工艺品（象牙及其制品除外），文化用品（不含图书，报刊，音响制品和电子出版物）、家具、母婴用品、五金产品、灯具；国产音像制品，电子出版物零售（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；食品销售（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；新能源技术研发：充电设施运营、建设、维护，因工作人员疏忽，公司于 2018 年 11 月 05 日完成经营范围增加，该公司章程修订未履行审议程序及信息披露义务。

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
<p>第十一条;研发、销售计算机软硬件、外围设备及计算机配件、仪器仪表、网络设备;网络布线工程施工(凭资质许可证从事经营);汽车租赁;国际贸易代理服务;销售:家用电器、机电设备(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营)</p>	<p>第十一条;研发、销售计算机软硬件、外围设备及计算机配件、仪器仪表、网络设备;网络布线工程施工(凭资质许可证从事经营);汽车租赁;国际贸易代理服务;销售:家用电器、机电设备、汽车、汽车零配件、电子产品、针纺织品、服装、日用品、工艺品(象牙及其制品除外),文化用品(不含图书,报刊,音响制品和电子出版物)、家具、母婴用品、五金产品、灯具;国产音像制品,电子出版物零售(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动);食品销售(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动);新能源技术研发:充电设施运营、建设、维护。</p> <p>(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营)</p>
<p>四川省成都市高新区天华一路99号8栋104号</p>	<p>中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉泰五路88号2栋20层3号</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:四川省成都市高新区天华一路99号8栋104号

拟变更公司注册地址为:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉泰五路88号2栋20层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

此次对《公司章程》的修订不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

《成都新能电庄科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《成都新能电庄科技股份有限公司章程(修订版)》

特此公告

成都新能电庄科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日