

证券代码：834715

证券简称：十川股份

主办券商：渤海证券

## 山东十川节能科技股份有限公司

### 关于增加公司经营范围暨修改公司章程的公告

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

山东十川节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨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、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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
第二章第十二条：节能项目设计、运营管理；节能产品的研发、应用及推广；电子计算机及外部设备、集成电路、传感器及通信设备的技术开发、设计、生产制造，批发、零售、维护；信息系统集成；电子系统工程；建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装；安全防范工程的设计与安装；提供信息系统规划、设计、咨询服务；空调暖通设备、电气	第二章第十二条：节能项目设计、运营管理；节能产品的研发、应用及推广；电子计算机及外部设备、集成电路、传感器及通信设备的技术开发、设计、生产制造，批发、零售、维护；信息系统集成；电子系统工程；建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装；安全防范工程的设计与安装；提供信息系统规划、设计、咨询服务；空调暖通设备、电气

设备的销售、安装及技术咨询和服务；机电设备自控系统设计、安装；光伏发电、生物质发电、风电、地热发电、海洋能发电、资源综合利用发电、新能源和常规能源的投资、开发、建设、运营、管理及技术咨询；电力供应；货物及技术进出口。（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）。	设备的销售、安装及技术咨询和服务；机电设备自控系统设计、安装；光伏发电、生物质发电、风电、地热发电、海洋能发电、资源综合利用发电、新能源和常规能源的投资、开发、建设、运营、管理及技术咨询；电力供应；货物及技术进出口； <b>承装（修、饰）电力设施。</b> （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）。
---	--

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

本次经营范围变更不会导致公司主营业务发生变化。本次经营范围的变更对公司的商业模式不会产生重大的影响。

### 四、备查文件

- （一）经与会董事签字并盖章的《山东十川节能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

山东十川节能科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日