

证券代码：871493

证券简称：厦门安越

主办券商：新时代证券

厦门安越非开挖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、股东大会召开情况

（一）召开情况

厦门安越非开挖工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 12 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定：“单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人”。截至 2019 年 4 月 30 日，公司控股股东、实际控制人为廖宝勇，公司董事会认为股东廖宝勇具备提交临时议案的资格，提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，且提案内容属于股东大会职权范围，同意将上述议案作为临时议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

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
第十二条 经依法登记，公司的经营范围	第十二条 经依法登记，公司的经营范围

<p>为：公路工程建设；市政道路工程建设；其他道路、隧道和桥梁工程建设；管道工程建设；管道和设备安装；未列明的其他建筑业；提供施工设备服务；水源及供水设施工程建设；橡胶零件制造；塑料零件制造；建筑工程用机械制造；通用设备修理；其他机械和设备修理业；污水处理及其再生利用；其他水的处理、利用与分配；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；五金零售；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；建筑工程机械与设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；市政设施管理；其他未列明建筑安装业；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；建设工程勘察设计；其他未列明污染治理。</p>	<p>为：公路工程建设；市政道路工程建设；其他道路、隧道和桥梁工程建设；管道工程建设（市政及民用管道的清淤、疏浚、检测、养护、非开挖修复）；管道和设备安装（地下管线探测）；未列明的其他建筑业；提供施工设备服务；水源及供水设施工程建设；橡胶零件制造；塑料零件制造；建筑工程用机械制造；通用设备修理；其他机械和设备修理业；污水处理及其再生利用；其他水的处理、利用与分配；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；五金零售；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；建筑工程机械与设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；市政设施管理；其他未列明建筑安装业；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；建设工程勘察设计；其他未列明污染治理。</p>
---	---

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

本次变更为公司业务规划和经营发展需要，有利于公司今后的发展，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司持续经营产生不利的影响。

四、备查文件

(一)《厦门安越非开挖工程技术股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

厦门安越非开挖工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日