

证券代码：831667

证券简称：优能控股

主办券商：安信证券

深圳市优能控股股份有限公司关于增加公司经营范围暨修 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

深圳市优能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 4 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》和《关于修订公司章程的议案》，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

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、修订内容

根据《中华人民共和国公司法》、《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，公司的经营范围为：一类医疗用品及器材的销售；医疗项目投资；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经	第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一类医疗用品及器材的销售；医疗项目投资；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经

营)	营); 物业管理服务
----	------------

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核准的登记为准。

三、对公司的影响

本次变更为公司业务规划和经营发展的需要，有利于公司今后的发展，不会使公司的主营业务发生变化，不会对公司持续经营产生不利影响。

四、备查文件

《深圳市优能控股股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

深圳市优能控股股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日