

证券代码：838919

证券简称：恒晟能源

主办券商：西南证券

新疆恒晟能源科技股份有限公司关于 拟修订《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

新疆恒晟能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 25 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司章程第十条经营范围》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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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
汽油、煤油、柴油、溶剂油、环戊烷、丙烷、戊烷、异戊烷、环戊烯、异戊烯、苯乙烯、甲醇、乙醇、正丁醇、溶剂苯、苯、粗苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、四甲苯，煤焦油、苯胺、对甲苯胺、间甲	汽油、煤油、柴油、溶剂油、环戊烷、丙烷、戊烷、异戊烷、环戊烯、异戊烯、苯乙烯、甲醇、乙醇、正丁醇、溶剂苯、苯、粗苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、四甲苯，煤焦油、苯胺、对甲苯胺、间甲

苯胺、邻甲苯胺、醋酸甲酯、醋酸乙酯、 醋酸仲丁酯、醋酸异丁酯、液化石油气、 液化天然气、甲基叔丁基醚、甲缩醛、 煤焦沥青、硝化沥青、奈的批发 能源 科技开发、咨询服务及投资，仓储服务， 装卸服务，特种工艺油、工业柴油的批 发；国 V 汽油、国 V 柴油的生产	苯胺、邻甲苯胺、醋酸甲酯、醋酸乙酯、 醋酸仲丁酯、醋酸异丁酯、液化石油气、 液化天然气、甲基叔丁基醚、甲缩醛、 煤焦沥青、硝化沥青、奈的批发 能源 科技开发、咨询服务及投资，仓储服务， 装卸服务，特种工艺油、工业柴油的批 发；汽油、柴油的生产
---	---

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

此次变更公司营业范围是根据国家有关政策调整所做的修订，本次变更不会
 对公司的生产经营造成不利影响。

四、备查文件

《新疆恒晟能源科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

新疆恒晟能源科技股份有限公司

董事会

2019年6月26日