

证券代码：838186

证券简称：瑞翼能源

主办券商：民族证券

湖南瑞翼能源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、董事会召开情况

（一）召开情况

湖南瑞翼能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 5 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围并修订<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

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

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
第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：能源技术研究、技术开发服务；能源管理服务；科技项目评估服务；机电设备安装工程专业承包；软件开发；软件零售；节能技术开发服务、咨询、交流服务；建筑物采暖系统、建	第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：能源技术研究、技术开发服务；节能技术推广服务；机电设备安装工程专业承包；软件开发；软件零售； 管道和设备安装 ；智能化安装工程服务；直饮水系统的销售、安装、维护；

筑物空调设备、通风设备系统、机电设备的安装服务；智能化安装工程服务；直饮水系统的销售、安装、维护；水处理设备的销售；水处理设备的安装。（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）	直饮水设备的销售；直饮水设备的维护、维修；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；从事城市生活垃圾经营性处理服务；餐厨垃圾的运输及处理；生活垃圾处置设备、环保设备、节能环保产品、厨房电器设备、抽油烟机、水净化设备销售；水处理设备的销售；水处理设备的安装；校园热水入户系统的销售、安装、维护；水泵销售；空气能热泵的销售；空气能热泵的安装及维护；通用仪器仪表销售；仪器设备的安装调试服务；洁净净化工程设计与施工；水电安装；机电设备的维修及保养服务；城市及道路照明工程施工；亮化工程的施工；光伏项目的技术开发、技术转让及运营管理（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

本次公司章程的修改符合公司经营发展需要，不会对公司的持续经营产生不利影响。

四、备查文件

《湖南瑞翼能源股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖南瑞翼能源股份有限公司

董事会

2019年7月8日