

证券代码：837575 证券简称：铁福来 主办券商：国泰君安

河南铁福来装备制造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

河南铁福来装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 19 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《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、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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
第十二条 公司的经营范围：矿山机械制造、建筑工程用机械制造、液压和气压动力机械及元件制造；机械零部件加工；专用设备维修；质检技术服务；工程和技术研究和实验发展；批	第十二条 公司的经营范围：智能矿山设备、矿山机械、建筑工程用机械、液压和气压动力机械及元件、电气设备的研发、制造、销售、维修、技术咨询、技术服务、技术推广；工程和技术研究

发零售：机械设备、五金产品、电气设备、建材；货物及技术进出口业务。	和实验发展；货物及技术进出口业务；分布式光伏发电、销售；设备、房屋租赁。
-----------------------------------	--------------------------------------

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

本次公司章程的修订扩大了公司注册资本，扩宽了公司经营范围，有助于提升公司的市场影响力与品牌影响力，有助于公司进一步发展。

四、备查文件

《河南铁福来装备制造股份有限公司第二届董事会第三次会议会议决议》

河南铁福来装备制造股份有限公司

董事会

2019年7月19日