

证券代码：873168

证券简称：鲁变电工

主办券商：川财证券

鲁变电工股份有限公司

关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

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

鲁变电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 6 日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更经营范围、修订章程相关事宜的议案》，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

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《鲁变电工股份有限公司章程》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
第二章第十二条 经依法登记，公司的经营范围是:变压器、箱式变电站、环网柜、计量周转箱、智能安全工器具柜、直流屏、保护屏、高压电缆分支箱、箱式开闭所、双电源配电柜、断路器、高、低压成套柜（箱）体、箱变壳体、金属构件、电缆桥架的生产、销售、安装、维修；电器维修、测试；国家法律、法规、政策允许范围内的进出口贸易。	第二章第十二条 经依法登记，公司的经营范围是:变压器、箱式变电站、10kV柱上变压器台成套设备、计量周转箱、智能安全工器具柜、直流屏、保护屏、双电源配电柜、断路器、金属构件、电缆桥架的生产、销售、安装、维修；电器维修、测试；国家法律、法规、政策允许范围内的进出口贸易。

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

本次公司变更经营范围及修订公司章程，符合公司整体经营发展的需要，对公司的发展及战略布局有积极正面的影响，有利于公司经营目标的实现。

四、备查文件

《鲁变电工股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

鲁变电工股份有限公司

董事会

2019年8月6日