

2019 证券代码：833987

证券简称：碧城环保

主办券商：大通证券

大连碧城环保科技股份有限公司

关于经营范围变更暨修订《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

大连碧城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 23 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于经营范围变更暨修订〈公司章程〉议案》、并同意将该议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》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，2019 年第一次、第二次修订分别对照如下：

原规定	修订后
2019 年 3 月第一次经营范围变更：环保磷化液、防冻液、清洗剂、防锈剂、切削液、金属磷化生产，涂料制造；涂装工程、环保工程设计与施工；环保化工	2019 年 3 月第一次经营范围变更：环保磷化液、防冻液、清洗剂、防锈剂、切削液、水处理剂、金属磷化生产；涂料制造；涂装工程、土壤治理、环保工程

产品技术研发、环保技术咨询与技术转让；五金交电、化工产品销售。（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）	设计与施工；土壤修复、地下水修复领域内的技术开发、技术咨询与技术转让；环保设备、环保材料、五金交电、化工产品销售。（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）
2019年5月第二次经营范围变更：环保磷化液、防冻液、清洗剂、防锈剂、切削液、水处理剂、金属磷化生产；涂料制造；涂装工程、土壤治理、环保工程设计与施工；土壤修复、地下水修复领域内的技术开发、技术咨询与技术转让；环保设备、环保材料、五金交电、化工产品销售。（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）	2019年5月第二次经营范围变更：环保磷化液、防冻液、清洗剂、防锈剂、切削液、水处理剂、金属磷化生产；涂料制造；涂装工程、土壤治理、环保工程设计与施工；土壤修复、地下水修复领域内的技术开发、技术咨询与技术转让；环保设备、环保材料、五金交电、化工产品销售；保洁服务；物业管理。（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，公司分别已于2019年3月23日、2019年5月25日完成上述事项的工商变更登记。

三、对公司的影响

两次经营范围及《公司章程》的修订不会导致公司主营业务发生变化。两次经营范围变更，是为了适应公司发展需要，有利于公司进一步拓展业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，对公司经营有积极的影响。

四、备查文件

- （一）《大连碧城环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- （二）《大连碧城环保科技股份有限公司公司章程》

公告编号：2019-014

大连碧城环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日