

证券代码：836894

证券简称：亚亨机械

主办券商：华福证券

福建亚亨机械股份有限公司关于 增加经营范围并修订《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

福建亚亨机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 23 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《公司经营范围变更并修订公司章程》，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

本次会议的召开符合《公司法》、《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
第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围：蓄电池专用设备研发、制造、销售； 自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可	第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围：蓄电池专用设备、矿山机械设备、竹木机械设备研发、制造、销售； 自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外）。（依法需经批准

开展经营活动)	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

本次变更公司经营范围并修订《公司章程》是为了顺应和满足公司经营发展的需要，有利于公司提高市场竞争力和盈利能力，对公司发展有积极的影响。

四、备查文件

《福建亚亨机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

福建亚亨机械股份有限公司

董事会

2019年8月23日