

证券代码：839536

证券简称：天纵泓光

主办券商：国融证券

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

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

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 28 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改<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、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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 经依法登记，公司的经营范围为：工业余热能、生物沼气能、新能源技术咨询、技术服务、技术转让；节能技术、可再生新能源技术的研发、	第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：工业余热及固废、生物沼气能、新能源的技术咨询、转让及项目投资；油气技术服务；合同能源管理；余热电站（厂）、生物质能发电系统（厂）、固废综合利用生产线的运营管理；土建工程、机电安

应用及推广；余热电厂、生物质电厂及其他新能源的运营管理；合同能源管理；耐火、保温工程的施工；成套设备（不含特种设备）、设备安装、机电产品、冶金炉料、建筑材料、耐火材料、五金交电的销售。	装工程、钢结构工程、环境保护工程、市政工程、自动化通讯工程、水利水电工程施工；工业企业科技规划、节能评估、余热电厂 DCS 系统软件开发等技术服务；新型汽轮发电机组、余热锅炉、耐火保温材料的开发及销售；机电产品、成套设备、冶金炉料、建筑材料、水处理设备、环保设备的销售。
--	---

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

本次修改公司章程对公司的生产经营及未来发展不会产生不良影响。

四、备查文件

《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

董事会

2019年8月28日