

证券代码：870577

证券简称：德耀科技

主办券商：中信建投

河南省德耀节能科技股份有限公司

关于拟修订《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、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
第十条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务负责人	第十条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务负责人和董事会秘书。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：节能诊断、节能设计与改造、合同能源管理、节能服务、节能托管、工程总包、节能产品的研发应用及推广、烘干机、环保设备生产销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（以上经营范围中凡涉及专项许可的项目凭许可证和相关文件经营）	第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：节能诊断、设计、改造、服务、托管，节能产品的研发应用及推广；合同能源管理、工程总包、烘干机、输送设备、窑炉、自动化控制系统、工业物联网、餐饮设备、环保设备及上述产品配件的生产销售，技术开发、转让、咨询，服务。进出口贸易和进出口技术服务（以上经营范围中凡涉及专项许可的项目凭许可证和相关文件经营）
第一百三十三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 1 人，由股东大会选举产生，职工代表监事 2 人，监事	第一百三十三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事，由股东大会选举产生；职工代表监事，由职工代表大

会设主席 1 人。

会选举产生。监事会设主席 1 人。

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。

二、修订原因

根据公司经营发展需要，修订公司章程内容。

三、备查文件

德耀科技第二届董事会第二次会议决议

河南省德耀节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 13 日