

证券代码：832337

证券简称：环渤海

主办券商：招商证券

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

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
<p>第二章 经营宗旨和范围 第十四条</p> <p>经依法登记，公司的经营范围：建筑材料、装饰装修材料、金属材料、家具、五金机电产品、家居类产品的批发、零售；自有设施、场地租赁及市场管理服务；装饰、装修工程及服务；企业策划、从事广告业务；货物、技术的进出口业务；物流配送及服务；仓储（危险品除外）；仓库、建筑机械租赁；计算机网络技术、计算机软件技术开发、服务、转让、咨询；科技信息咨询；展览展示服务；会议服务；餐饮经营及管理服务；商务信息咨询；劳务服务；停车服务。</p> <p>公司根据自身发展能力和业务需要，经工商行政管理机关核准可变更经营范围。</p> <p>公司的经营范围以工商行政管理机关核定的</p>	<p>第二章 经营宗旨和范围 第十四条</p> <p>经依法登记，公司的经营范围：建筑材料、装饰装修材料、金属材料、家具、五金机电产品、家居类产品的批发、零售；自有设施、场地租赁及市场管理服务；物业管理、清洁服务；装饰、装修工程及服务；企业策划、从事广告业务；货物、技术的进出口业务；物流配送及服务；仓储（危险品除外）；仓库、建筑机械租赁；计算机网络技术、计算机软件技术开发、服务、转让、咨询；科技信息咨询；展览展示服务；会议服务；餐饮经营及管理服务；商务信息咨询；劳务服务；停车服务。</p> <p>公司根据自身发展能力和业务需要，经工商行政管理机关核准可变更经营范围。</p>

经营范围为准。	公司的经营范围以工商行政管理机关核定的经营范围为准。
---------	----------------------------

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

根据公司经营的需要，环渤海金岸(天津)集团股份有限公司于 2019 年 12 月 31 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司增加经营范围并修改公司章程的议案》，同意将该议案提交公司股东大会表决。

三、备查文件

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日