

证券代码：837406 证券简称：水利股份 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽省水利物资股份有限公司
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
第三条 公司名称：安徽省水利物资股份有限公司。 公司住所：安徽省合肥市包河区九华山路 48 号。	第三条 公司名称：安徽省水利物资股份有限公司。 公司住所：安徽省合肥市瑶海区乐水路 99 号。
第十二条 公司的经营范围：一般经营项目：金属制品、建材、装饰材料、化工产品（不含危险化学品）、五金交电、机械设备、电子设备、管材、排涝设备、抗旱设备、节水灌溉设备、发电设备、电气及自动化设备、汽车和汽车配件、办公用品、农副产品、防汛物资、农机销售，汽车维修，水利工程施工，机电设备安装，	第十二条 公司的经营范围：一般经营项目：金属制品、建材、装饰材料、化工产品（不含危险化学品）、五金交电、机械设备、电子设备、管材、排涝设备、抗旱设备、节水灌溉设备、发电设备、电气及自动化设备、汽车和汽车配件、办公用品、农副产品、防汛物资、应急抢险物资、农机销售，汽车维修，水利工程施工，

工程设计，水利信息化自动化，泵站检测及运行维护管理，仓库及设备租赁，道路运输（不含危化品），物流服务，工程咨询服务。	机电设备安装，工程设计，水利信息化自动化，泵站检测及运行维护管理，仓库及设备租赁，道路运输（不含危化品），物流服务，工程咨询服务。
第一百五十一条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案，并报董事会或股东大会批准； （三）拟订公司内部管理机构设置方案，并报董事会或股东大会批准； （四）拟订公司的基本管理制度并报董事会或股东大会批准； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工	第一百五十一条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案，并报董事会或股东大会批准； （三）拟订公司内部管理机构设置方案，并报董事会或股东大会批准； （四）拟订公司的基本管理制度并报董事会或股东大会批准； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员，并报董事长审批； （八）拟定公司职工的工资、

的聘用和解聘； （九）本章程或董事会授予的其他职权。	福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘； （九）本章程或董事会授予的其他职权。
-------------------------------	---

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：安徽省合肥市包河区九华山路 48 号

拟变更公司注册地址为：安徽省合肥市瑶海区乐水路 99 号

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及《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

三、备查文件

《安徽省水利物资股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

安徽省水利物资股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 2 日