

证券代码：870043

证券简称：威保特

主办券商：安信证券

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

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
第七条 董事长为公司的法定代表人。	第七条 董事长或总经理为公司的法定代表人。
第十二条 公司经营范围：环保技术推广服务；环境卫生管理；污水处理及其再生利用；市政公用工程施工总承包；建设工程设计；水污染治理；固体废物治理；危险废物治理；市政设施管理；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；环境保护专用设备制造（限分支机构）；城市及道路照明工程施工；环保设备、环保材料销售；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；公厕保洁服务；从事城市生活垃圾经营性处理服务（限分支机构）；城市垃圾分类服务；绿化病虫害防治管理；绿化养护；环保工程专业承包、设计；环保设备生产（限分支机构）；节能环保设备制造（限分支机构）；环保设备设计、开发；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）	第十二条 公司经营范围：环保技术推广服务；环境卫生管理；污水处理及其再生利用；市政公用工程施工总承包；建设工程设计；水污染治理；固体废物治理；危险废物治理；市政设施管理；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；环境保护专用设备制造（限分支机构）；城市及道路照明工程施工；环保设备、环保材料销售；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；公厕保洁服务；从事城市生活垃圾经营性处理服务（限分支机构）；城市垃圾分类服务；绿化病虫害防治管理；绿化养护；环保工程专业承包、设计；环保设备生产（限分支机构）；节能环保设备制造（限分支机构）；环保设备设计、开发；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；机器设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）
第一百一十八条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会会议和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署董事会重要文件；	第一百一十八条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会会议和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署董事会重要文件；

<p>(四) 行使公司法定代表人职权；</p> <p>(五) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>(六)在董事会闭会期间行使本章程第一百一十四条第(二)项、第(十三)项和第(十五)项职权；</p> <p>(七) 董事会授予的其他职权。</p>	<p>(四) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>(五)在董事会闭会期间行使本章程第一百一十四条第(二)项、第(十三)项和第(十五)项职权；</p> <p>(六) 董事会授予的其他职权。</p>
---	---

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

根据公司经营需要,对相关条款进行修订。

三、备查文件

《湖南北控威保特环境科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

董事会

2021年3月5日