证券代码：871166

证券简称：三利节能

主办券商：西部证券

三利节能环保工程股份有限公司

关于补充审议经营范围变更暨修订《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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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>第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：{经承接各类建筑房屋及构筑物防水、保温隔热工程以及与上述业务相关的维修工程和技术咨询服务；销售建筑材料；委托加工聚氨酯板建筑材料；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）}</p>	<p>第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：{许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑工程机械与设备租赁；工业工程设计服务；工程和技术研究和试验发展；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业</p>

	政策禁止和限制类项目的经营活动。) }

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

三利节能环保工程股份有限公司（下称“公司”）于2022年3月29日完成了经营范围的工商变更，因此公司拟修改公司章程，变更公司经营范围。

三、备查文件

三利节能环保工程股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

三利节能环保工程股份有限公司

董事会

2022年4月1日