

证券代码：831386

证券简称：风华环保

主办券商：东莞证券

广东风华环保设备股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《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 总经理 为公司的法定代表人。
第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应	第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应

<p>当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方可以向公司住所地所在人民法院提起诉讼。</p>	<p>当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方可以向公司住所地所在人民法院提起诉讼。</p> <p>若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。</p>
<p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：制造、研发、设计、安装、销售：环保除尘、抑尘、降温喷雾及喷洒机械设备、农、林、牧、渔植保喷雾及喷灌机械设备、消毒防疫及除臭机械设备；制造：垃圾压缩装备、垃圾中转站设备、保洁设备、厕所设备；销售：机电产品、喷雾喷灌机械及设备、汽车、喷雾除尘车、多功能抑尘车、消防车、消防设备、森防设备、森防快速扑火炮、环卫设备、环卫机械、环卫车、特种车辆、机械设备、垃圾中转站设备、垃圾压缩设备、保洁设备、厕所设备、公厕设备、塑料</p>	<p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：制造、研发、设计、安装、销售：环保除尘、抑尘、降温喷雾及喷洒机械设备、农、林、牧、渔植保喷雾及喷灌机械设备、消毒防疫及除臭机械设备、环境监测系统、有（无）组织排放监测系统、大气污染监测系统、鹰眼系统、物联网智能产品、大数据处理技术、工业自动化设备、监控系统、无组织排放管控治平台；制造：垃圾压缩装备、垃圾中转站设备、保洁设备、厕所设备、工业洗轮机、龙门洗车机、造雪喷雾机、垃圾焚烧炉、除臭设备；销售：机电产</p>

<p>制品、橡胶制品、化工产品（不含化学危险品）、五金交电；实业投资；货物和技术进出口；运输、租赁：多功能抑尘车等专用车辆（不含乘用车）及设备、车间及厂房；计算机技术开发、技术服务；环境工程的开发设计及工程安装、承包服务；建筑工程；市政设施管理；城乡市容管理；绿化服务；水污染治理。（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）。</p>	<p>品、喷雾喷灌机械及设备、汽车、喷雾除尘车、多功能抑尘车、消防车、工业洗轮机、龙门洗车机、造雪喷雾机、垃圾焚烧炉、除臭设备、消防设备、森防设备、森防快速扑火炮、环卫设备、环卫机械、环卫车、特种车辆、机械设备、垃圾中转站设备、垃圾压缩设备、保洁设备、厕所设备、公厕设备、塑料制品、橡胶制品、化工产品（不含化学危险品）、五金交电；实业投资；货物和技术进出口；运输、租赁：多功能抑尘车等专用车辆（不含乘用车）及设备、车间及厂房；计算机技术开发、技术服务；环境工程的开发设计及工程安装、承包服务；建筑工程；市政设施管理；城乡市容管理；绿化服务；水污染治理；大气污染治理总承包、无组织排放治理工程总承包、环境保护监测运营总承包、监控系统工程安装服务。（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）。</p>
<p>第一百一十五条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）行使法定代表人的职权，代表公司签署有关文件；</p>	<p>第一百一十五条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）在发生特大自然灾害等不可抗力 and 紧急情况下，对本公司事务行使特</p>

<p>(四) 在发生特大自然灾害等不可抗力和紧急情况下, 对本公司事务行使特别裁决和处置权, 但这种裁决和处置必须符合本公司利益, 并在事后及时向董事会和股东大会报告;</p> <p>(五) 在股东大会和董事会授权范围内, 批准公司对外投资、收购出售资产、贷款、资产抵押、关联交易等事项;</p> <p>(六) 本章程规定或董事会授予的其他职权。</p> <p>副董事长协助董事长工作, 董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由副董事长履行职务; 副董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>别裁决和处置权, 但这种裁决和处置必须符合本公司利益, 并在事后及时向董事会和股东大会报告;</p> <p>(四) 在股东大会和董事会授权范围内, 批准公司对外投资、收购出售资产、贷款、资产抵押、关联交易等事项;</p> <p>(五) 本章程规定或董事会授予的其他职权。</p> <p>副董事长协助董事长工作, 董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由副董事长履行职务; 副董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>
<p>第一百二十九条 总经理对董事会负责, 行使下列职权:</p> <p>(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;</p> <p>(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;</p> <p>(三) 拟订公司内部管理机构设置方案;</p> <p>(四) 拟订公司的基本管理制度;</p> <p>(五) 制定公司的具体规章;</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总工程师等其他高级管理人员;</p>	<p>第一百二十九条 总经理对董事会负责, 行使下列职权:</p> <p>(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;</p> <p>(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;</p> <p>(三) 拟订公司内部管理机构设置方案;</p> <p>(四) 拟订公司的基本管理制度;</p> <p>(五) 制定公司的具体规章;</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总工程师等其他高级管理人员;</p>

<p>(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；</p> <p>(八) 决定本公司员工的奖惩；</p> <p>(九) 本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>	<p>(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；</p> <p>(八) 决定本公司员工的奖惩；</p> <p>(九) 本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>(十) 行使法定代表人的职权，代表公司签署有关文件。</p> <p>总经理列席董事会会议。</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

1、公司拟变更法定代表人，由总经理担任公司法定代表人。

2、为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定对公司章程进行修订。

3、本次变更经营范围并修改公司章程，是为了更好的满足公司经营发展需求，有利于公司进一步拓展业务范围，提高市场竞争和盈利能力，对公司发展有积极的影响。

三、备查文件

(一)、《广东风华环保设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

(二)、原《广东风华环保设备股份有限公司章程》、修订后的《广东风华环保设备股份有限公司公司章程》。

广东风华环保设备股份有限公司

董事会

2022年4月15日