

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：安信证券

## 湘煤立达矿山装备股份有限公司

## 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

√修订原有条款   □新增条款   □删除条款

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《湘煤立达矿山装备股份有限公司章程》的部分条款，修订对照如下：

## (一) 修订条款对照

修订前	修订后
<p><b>第十四条</b> 公司经营范围：矿山机械、工程机械、电气控制、环保机械、矿物洗选和输送的成套设备和配件的研发、制造、销售及技术咨询、安装服务；管道式输送机、带式输送机的研发、制造、销售及技术咨询、安装服务；智能控制系统集成；信息系统集成；软件开发；金属、非金属件的压铸成型及表面处理；环保工程施工；金属材料销售；房屋租赁；水、电、燃气费用代收。（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><b>第十四条</b> 公司经营范围：矿山机械、工程机械、电气控制、环保机械、矿物洗选和输送的成套设备和配件的研发、制造、销售及技术咨询、安装服务；管道式输送机、带式输送机的研发、制造、销售及技术咨询、安装服务；智能控制系统集成；信息系统集成；软件开发；金属、非金属件的压铸成型及表面处理；环保工程施工；金属材料销售；<b>机械设备租赁</b>；房屋租赁；水、电、燃气费用代收；<b>销售代理</b>。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展</p>

	经营活动)
<p><b>第九十五条</b> 公司党委对以下重大经营管理事项履行前置研究程序，提出意见或建议：</p> <p>（一）公司贯彻执行党的方针政策、国家法律法规、国家发展战略和上级决定的重大举措；</p> <p>（二）公司发展战略、中长期发展规划和生产经营方针的制订和调整；</p> <p>（三）公司资产重组、产权转让、资本运作、大额投资和大额资金调度等重大事项；</p> <p>（四）公司改制、合并、分立、解散或者变更公司形式以及内部机构设置调整、下属分子公司的设立和撤销等事项；</p> <p>（五）公司重要规章制度的制定和修改；</p> <p>（六）涉及职工切身利益的重要事项；</p> <p>（七）公司在重大安全生产、维护稳定、环境保护等涉及企业社会责任等方面采取的重要措施；</p> <p>（八）其他应当由公司党委研究讨论的重要事项。</p>	<p><b>第九十五条</b> 公司党委对以下重大经营管理事项履行前置研究程序，提出意见或建议：</p> <p>（一）公司贯彻执行党的方针政策、国家法律法规、国家发展战略和上级决定的重大举措；</p> <p>（二）公司发展战略、中长期发展规划和生产经营方针的制订和调整；</p> <p>（三）公司资产重组、产权转让、资本运作、大额投资和大额资金调度等重大事项；</p> <p>（四）公司改制、合并、分立、解散或者变更公司形式以及内部机构设置调整、下属分子公司的设立和撤销等事项；</p> <p>（五）公司重要规章制度的制定和修改；</p> <p>（六）涉及职工切身利益的重要事项；</p> <p>（七）公司在重大安全生产、维护稳定、环境保护等涉及企业社会责任等方面采取的重要措施；</p> <p>（八）<b>企业重要改革方案的制定、修改；</b></p> <p>（九）<b>企业管理的中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督；</b></p> <p>（十）其他应当由公司党委研究讨论的重要事项。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

根据省国资委的要求，结合公司经营发展需要，公司经营范围和党委前置研究事项需增加相关内容，公司章程相关条款须进行修订。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司

董事会

2023年4月26日