

证券代码：839322 证券简称：光尘环保 主办券商：西部证券

北京光尘环保科技股份有限公司 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

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股票终止挂牌实施细则》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 |
|---|---|
| 第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术服务、技术咨询（中介除外）、技术转让；建筑物清洁服务；清洁服务（不含洗车服务）；维修办公设备、仪器仪表、空调制冷设备；害虫防治服务；灭鼠及预防服务；大气污染治理；城市园林绿化； | 第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术服务、技术咨询（中介除外）、技术转让；建筑物清洁服务；清洁服务（不含洗车服务）；维修办公设备、仪器仪表、空调制冷设备；害虫防治服务；灭鼠及预防服务；大气污染治理；城市园林绿化； |

| | |
|---|---|
| <p>企业管理咨询（中介除外）；合同能源管理；销售厨房设备、电子产品、家用电器、日用杂品、建筑材料、机械设备、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、厨房用具、花卉、苗木；安装厨房设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。</p> | <p>企业管理咨询（中介除外）；合同能源管理；销售厨房设备、电子产品、家用电器、日用杂品、建筑材料、机械设备、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、厨房用具、花卉、苗木；安装厨房设备、环境保护专用设备制造。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。</p> |
| <p>第一百四十三条 公司设监事会，监事会由3名监事组成。监事会设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工</p> | <p>第一百四十三条 公司设监事会，监事会由5名监事组成。监事会设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工</p> |

| | |
|---|---|
| 代表担任的监事人数为 1 人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或其他形式民主选举产生。 | 代表担任的监事人数为 2 人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或其他形式民主选举产生。 |
|---|---|

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

公司因发展及实际生产经营需要对公司经营范围和监事会人数进行变更，并根据相关规定修订《公司章程》中的相应条款。本次修订《公司章程》不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、 备查文件

《北京光尘环保科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京光尘环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日