

证券代码：833778

证券简称：山东环保

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山东永能节能环保服务股份有限公司

## 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》《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，具体内容如下：

## (一) 修订条款对照

修订前	修订后
<p>第十二条 经依法登记，公司经营范围是：公司的经营范围：许可经营项目：无。</p> <p>一般经营项目：受委托开展节能检测、评估、节能量审核；合同能源管理；节能和环保技术的研发、转让、咨询、推广及服务；环保工程、节能工程及光伏工程的设计、施工及运行维护服务（凭资质证经营）；计算机软件的设计、开发、系统维护及技术服务；环保节能产品的批发、零售；电力生产及销售；热力生产及供应；木材的加工、批发、</p>	<p>第十二条经依法登记，公司经营范围是：公司的经营范围：许可经营项目：<b>酒类经营</b>。</p> <p>一般经营项目：受委托开展节能检测、评估、节能量审核；合同能源管理；节能和环保技术的研发、转让、咨询、推广及服务；环保工程、节能工程及光伏工程的设计、施工及运行维护服务（凭资质证经营）；计算机软件的设计、开发、系统维护及技术服务；环保节能产品的批发、零售；电力生产及销售；热力生产及供应；木材的加工、批发、零</p>

<p>零售；生物有机肥的生产、批发、零售；非专控农产品种植、销售；活性炭的生产、加工、批发、零售；生物质能技术研发、技术咨询、技术服务；太阳能技术的研发及推广；太阳能电池片、电池组件、光伏发电系统、太阳能电源、光伏水泵、光伏控制设备、仪器仪表及零配件的生产、制造、设计、开发、技术服务、安装、调试、批发、零售；电站设计、建设及运营；进出口业务；苗木的种植、批发、零售、技术开发；人工造林服务；土地整理；土壤修复；除危险货物运输以外的其它道路货物运输；环保设备的技术开发；计算机软硬件的技术服务；互联网信息服务；城乡生活垃圾的清扫、收集、处理；物业管理；非生产性废旧物资回收（不含报废汽车、危险废物、境外可利用废物）；建筑垃圾清运、建筑垃圾的综合利用、煤矸石的加工处理；食品的批发、零售以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。</p> <p>（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>售；生物有机肥的生产、批发、零售；非专控农产品种植、销售；活性炭的生产、加工、批发、零售；生物质能技术研发、技术咨询、技术服务；太阳能技术的研发及推广；太阳能电池片、电池组件、光伏发电系统、太阳能电源、光伏水泵、光伏控制设备、仪器仪表及零配件的生产、制造、设计、开发、技术服务、安装、调试、批发、零售；电站设计、建设及运营；进出口业务；苗木的种植、批发、零售、技术开发；人工造林服务；土地整理；土壤修复；除危险货物运输以外的其它道路货物运输；环保设备的技术开发；计算机软硬件的技术服务；互联网信息服务；城乡生活垃圾的清扫、收集、处理；物业管理；非生产性废旧物资回收（不含报废汽车、危险废物、境外可利用废物）；建筑垃圾清运、建筑垃圾的综合利用、煤矸石的加工处理；<b>小微型客车租赁经营服务；日用百货销售</b>；食品的批发、零售以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。（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>第十二章 公司党建工作</p> <p>第一节 党组织的机构设置</p> <p>第一百九十五条 公司根据《党章》规定，设立党支部（以下简称“公司党支</p>	<p>第十二章 党的组织</p> <p>第一节 党组织的机构设置</p> <p>第一百九十五条 根据《中国共产党章程》等有关规定，经中共山东省环保发</p>

<p>部”）。</p> <p>第一百九十六条 公司党支部的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。</p> <p>第一百九十七条 公司党支部设综合办公室作为工作部门；同时设立工青妇等群众性组织。</p> <p>第一百九十八条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。</p> <p>第二节公司党支部职权</p> <p>第一百九十九条 公司党支部的职权包括：</p> <p>（一）负责公司党组织的思想建设、作风建设、组织建设、制度建设，发挥公司党组织政治核心作用、党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；</p> <p>（二）保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；</p> <p>（三）支持股东、董事会、监事会、总经理依法行使职权；</p> <p>（四）研究公司思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团、妇联、统战、老干部、计划生育中的重大问题，并就有关工作进行部署；</p> <p>（五）参与企业重大问题的决策；</p> <p>（六）落实党风及廉政从业建设主体责</p>	<p>展集团绿能有限公司委员会批准，设立山东永能节能环保服务股份有限公司党总支（以下简称“党总支”），设立山东永能节能环保服务股份有限公司第一党支部（以下简称“党支部”）。公司党组织关系隶属中国共产党山东省环保发展集团绿能有限公司委员会。</p> <p>第一百九十六条 根据《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等规定，党总支委员会设书记、组织委员、宣传委员、纪检委员等，根据工作需要可设1名副书记。公司党组织领导班子按照干部管理权限配备，一般由党员负责人担任书记和委员。党支部设书记、组织委员、纪检兼宣传委员。</p> <p>第一百九十七条 公司应当为党组织的活动提供必要条件，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工作条例》定期进行换届选举。</p> <p>第二节 党总支职权</p> <p>第一百九十八条 公司党总支发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党总支前置研究讨论后，再由董事会或者经理层按照职权和规定程序作出决定。主要职责是：</p> <p>（一）加强公司党的政治建设，坚持和</p>
--	---

<p>任，研究党风及廉洁从业建设工作，按照管理权限范围，研究决定干部违纪违规问题的处理意见；</p> <p>(七)落实党管干部、党管人才的主体责任；</p> <p>(八)全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；</p> <p>(九)研究其他应由公司党支部决定的事项。</p> <p>第二百条公司党支部对董事会、总经理拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。</p> <p>第二百〇一条 公司党支部设纪律检查委员，负责纪检监督工作，其职责包括：</p> <p>(一)检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；</p> <p>(二)贯彻执行上级纪委和公司党支部有关重要决定、决议及工作部署，对党员领导干部行使权力进行监督；</p> <p>(三)负责公司作风建设和党风廉政建设工作，对党员特别是党员领导干部进行相关教育和监督；</p> <p>(四)负责公司及下属单位纪律检查工作，受理党员检举、控告和申诉，检查、处理所属党组织和党员违反党纪案件；对党员违反党纪的处理提出意见建议等；</p> <p>(五)承办公司党支部临时交办的其他</p>	<p>落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；</p> <p>(二)深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实；推动公司担负职责使命，聚焦主责主业，服务国家和全省重大战略，全面履行经济责任、政治责任、社会责任；</p> <p>(三)研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东会、董事会、监事和经理层依法行使职权；</p> <p>(四)加强对公司选人用人的领导和把关，抓好领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；</p> <p>(五)落实全面从严治党主体责任，领导、支持纪检监察机构履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；</p> <p>(六)加强公司党的作风建设，严格落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”特别是形式主义、官僚主义；</p> <p>(七)加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；</p>
--	---

工作。

（八）领导公司意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设工作、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。

### 第三节 党支部职权

第一百九十九条 公司党支部围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用。

主要职责是：

（一）学习宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织的决议，团结带领职工群众完成本公司各项任务；

（二）按照规定参与本公司重大问题的决策，支持本公司负责人开展工作；

（三）做好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，严格党的组织生活，组织党员创先争优，充分发挥党员先锋模范作用；

（四）密切联系职工群众，推动解决职工群众合理诉求，认真做好思想政治工作。领导本公司工会、共青团、妇女组织等群团组织，支持它们依照各自章程独立负责地开展工作；

（五）监督党员、干部和企业其他工作人员严格遵守国家法律法规、企业财经人事制度，维护国家、集体和群众的利益；

（六）实事求是地对党的建设、党的工作提出意见建议，及时向上级党组织报告

重要情况。按照规定向党员、群众通报党的工作情况。

#### 第四节 党组织制度

第二百条 公司建立党组织议事决策机制，明确公司党组织决策和参与重大问题决策事项的范围和程序。公司党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党组织研究讨论后，再由董事会、经理层按照职权和规定程序作出决定。

第二百零一条 公司党组织议事决策应当坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，重大事项应当充分协商，实行科学决策、民主决策、依法决策。

第二百零二条 公司党组织应结合实际，健全完善相关规章制度，研究制定集体研究把关事项清单，厘清党组织与股东会(或独资股东)、董事会(或执行董事)、监事会(或监事)、总经理的职责边界，将公司党组织的机构设置、职责分工、人员配置、工作任务、经费保障纳入管理体制、管理制度和工作规范，建立权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

第二百零三条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党支部(党总支)领导班子可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依

	照有关规定和程序进入党组织。
--	----------------

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

根据公司经营情况，增加经营范围；收到上级集团中共山东环保发展集团有限公司绿能公司委员会通知，公司章程中的党建内容作出详细规范，根据规范要求，公司章程原第十二章进行修改。

## 三、备查文件

《山东永能节能环保服务股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2023年8月30日