

证券代码：874176

证券简称：科圣鹏

主办券商：西南证券

科圣鹏环境科技股份有限公司

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》《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
第十三条经依法登记，公司的经营范围是：洁净技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机电工程施工总承包；洁净室系统工程的设计、采购、施工；建筑工程施工总承包（凭许可证经营）；工程项目管理；建筑装饰装修工程、钢结构工程、消防设施工程、电子与智能化工程的设计、施工；压力管道设计、安装；压力容器安装、维修（凭许可证经营）；医院手术室、ICU（重症监护室）、消毒供应室的净化工程设计、	经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：建设工程设计、建筑智能化系统设计、工程技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备设计；特种设备安装改造修理；施工专业作业、工程管理服务；建设工程施工；消防技术服务；第二类医疗器械销售、第三类医疗器械经营；建筑材料销售；特种设备销售；第二类医疗器械生产；制冷、空调设备销售。

施工；净化空调、中央空调、暖通及水处理设备、实验室设备（不含计量器具）的研发、生产、安装、维护、保养、批发兼零售；第二类医疗器械、第三类医疗器械的批发兼零售；环保工程施工；建筑材料销售；特种设备销售（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）	
第一百四十九条监事会每六个月至少召开一次会议。	第一百五十一条监事会每六个月至少召开一次会议，监事会会议通知应当在会议召开 10 日前送达全体监事。
第一百五十条（六）法律、《公司章程》规定的其他情形。 监事会召开临时会议可以书面方式通知，亦可以口头方式通知；通知应在会议召开五日以前送达监事。但如有紧急情形需召开临时监事会会议，监事会主席可随时召集监事会会议，但应给监事以必要的准备时间。	第一百五十二条（六）法律、《公司章程》规定的其他情形。 监事会召开临时会议可以书面方式通知，亦可以口头方式通知；临时会议通知应在会议召开五日以前送达监事。但如有紧急情形需召开临时监事会会议，监事会主席可随时召集监事会会议，但应给监事以必要的准备时间。
第一百五十五条监事会会议通知应当在会议召开 10 日前送达全体监事。监事会会议通知包括以下内容	第一百五十七条监事会会议通知包括以下内容

（二）新增条款内容

第一百〇六条独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和全国股转公司有关规定执行。

独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。独立董

事应当按年度向股东大会报告工作。

公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。

第一百一十四条公司及公司的控股子公司发生的计提、转回资产减值准备事项（不含按账龄分析法计提的坏账准备）占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对金额的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元，由董事会审议批准。

第一百三十四条（九）审议批准公司及公司的控股子公司发生的未达到董事会审批标准的计提、转回资产减值准备事项（不含按账龄分析法计提的坏账准备）事项；

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

公司拟改组董事会并选聘独立董事，变更经营范围，为完善公司法人治理结构，进一步规范公司的组织与行为，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，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

三、备查文件

《科圣鹏环境科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

科圣鹏环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 7 日