

证券代码：832043

证券简称：卫东环保

主办券商：华安证券

福建卫东环保股份有限公司
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》、《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，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第十二条 公司的经营范围：环境保护专用设备制造；环境科学技术研究服务；机械工程研究服务；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；建筑机电安装工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；环保工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；机电工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；工程设计；节能技术推广服务；环保技术推广服务；大数据服务；信息处理和存储支	第十二条 公司的经营范围：环境保护专用设备制造；环境科学技术研究服务；机械工程研究服务；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；建筑机电安装工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；环保工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；机电工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；工程设计； 工程管理服务 ；节能技术推广服务；环保技术推广服务；大数据服务；信息处

<p>持服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；基础软件开发；支撑软件开发；应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建材（危险化学品除外）、机械设备（汽车除外）、金属制品的销售；充电桩、充放电设备制造、销售；分布式交流充电桩销售；电气设备修理；其他机械设备及电子产品批发；货物和技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。</p>	<p>理和存储支持服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；基础软件开发；支撑软件开发；应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建材（危险化学品除外）、机械设备（汽车除外）、金属制品的销售；充电桩、充放电设备制造、销售；分布式交流充电桩销售；电气设备修理；其他机械设备及电子产品批发；货物和技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。</p>
<p>第一百〇五条 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）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；</p> <p>（四）在发生不可抗力或其他特别紧急事件且可能致使公司蒙受巨大损失的情况下，对公司事务行使符合法规和公司章程的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>（五）董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的部分职权，该授权需经由全体董事的三分之二以上同意，并以董事会决议的形式作出。</p>	<p>第一百〇五条 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）签署董事会重要文件；</p> <p>（四）在发生不可抗力或其他特别紧急事件且可能致使公司蒙受巨大损失的情况下，对公司事务行使符合法规和公司章程的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>（五）董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的部分职权，该授权需经由全体董事的三分之二以上同意，并以董事会决议的形式作出。董事会对董事长的授权内容应明确、具</p>

<p>董事会对董事长的授权内容应明确、具体，除非董事会对董事长的授权有明确期限或董事会再次授权，该授权至该届董事会任届期满或董事长不能履行职责时应自动终止。董事长应及时将执行授权的情况向董事会汇报。必要时，董事会有权召开董事会会议，经全体董事的过半数同意取消对董事长的授权。</p> <p>重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。</p>	<p>体，除非董事会对董事长的授权有明确期限或董事会再次授权，该授权至该届董事会任届期满或董事长不能履行职责时应自动终止。董事长应及时将执行授权的情况向董事会汇报。必要时，董事会有权召开董事会会议，经全体董事的过半数同意取消对董事长的授权。</p> <p>重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。</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

因公司经营需要变更经营范围，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

三、备查文件

《福建卫东环保股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

福建卫东环保股份有限公司

董事会

2024年4月25日