

证券代码：873332

证券简称：美辰环保

主办券商：开源证券

湖北美辰环保股份有限公司

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》《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
第十二条 公司的经营范围：水污染防治装备、大气污染防治装备制造及销售；工业自控设备制造及销售；土壤、水体污染治理与修复装备制造及销售；膜产品及水处理装备研发、生产与销售；氟硅酸钠批发（票面）；氟化物产品（不含危化品及国家其他专项规定项目）生产、销售；清洁设备、污染源自动监控设施生产、销售及运行维护服务；污染治理系统设施的运营管理；固体废物、危险废物的回收、加工、综合	第十二条 公司的经营范围：水环境污染防治服务, 水污染治理, 环境保护专用设备制造, 环境保护专用设备销售, 环境保护监测, 大气污染监测及检测仪器仪表制造, 大气污染监测及检测仪器仪表销售, 大气环境污染防治服务, 大气污染治理, 工业自动控制系统装置制造, 工业自动控制系统装置销售, 环境应急技术装备制造, 土壤环境污染防治服务, 环境应急治理服务, 环保咨询服务, 土壤污染治理与修复服务, 新型膜

循环利用；市政公用工程、机电工程施工；环境治理工程、节水节能工程、生态保护工程设计、施工；工业园区和企业智能监控平台建设、运营；环保技术、清洁生产技术、安全生产技术咨询服务；以自有资金对环保工程项目投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）（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）	材料制造, 新型膜材料销售, 合成材料制造（不含危险化学品）, 专用化学产品制造（不含危险化学品）, 环境监测专用仪器仪表制造, 环境监测专用仪器仪表销售, 除尘技术装备制造, 对外承包工程, 土石方工程施工, 资源再生利用技术研发, 非常规水源利用技术研发, 农林废物资源化无害化利用技术研发, 资源循环利用服务技术咨询, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 固体废物治理, 技术进出口, 货物进出口, 节能管理服务, 水质污染物监测及检测仪器仪表制造, 水质污染物监测及检测仪器仪表销售, 固体废弃物检测仪器仪表销售, 固体废弃物检测仪器仪表制造。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
--	--

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

根据公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的相应条款。

三、备查文件

《湖北美辰环保股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

湖北美辰环保股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日