

证券代码：001336

证券简称：楚环科技

公告编号：2024-046

杭州楚环科技股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、经营范围变更情况

基于业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，增加“发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验”。

二、修订《公司章程》的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司业务发展和实际情况，《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）具体修改内容如下：

序号	原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
1	第十四条 本公司经营范围为： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；物联网技术研发；资源再生利用	第十四条 本公司经营范围为： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；物联网技术研发；资源再生利用技术研发；

	<p>技术研发；环保咨询服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；大气污染治理；环境保护监测；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；光伏设备及元器件制造；水污染治理；固体废物治理；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；机械设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；物联网设备销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；仪器仪表销售；新型催化材料及助剂销售；电子专用设备销售；专用设备修理；通用设备修理；仪器仪表修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；光伏设备及元器件销售（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）。</p> <p>许可项目：建设工程施工；电气安装服务；施工专业作业（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，具体经营项目以审批结果为准）。</p>	<p>环保咨询服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；大气污染治理；环境保护监测；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；光伏设备及元器件制造；水污染治理；固体废物治理；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；机械设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；物联网设备销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；仪器仪表销售；新型催化材料及助剂销售；电子专用设备销售；专用设备修理；通用设备修理；仪器仪表修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；光伏设备及元器件销售（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）。</p> <p>许可项目：建设工程施工；电气安装服务；施工专业作业；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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，具体经营项目以审批结果为准）。</p>
--	--	--

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。如有其他修订系非实质性修订，如标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。

本次变更公司经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。公司董事会同时提请股东大会授权经营管

理层办理相关工商变更登记、《公司章程》备案等具体事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2024年8月31日