

证券代码：870654

证券简称：光大环保

主办券商：开源证券

沈阳光大环保科技股份有限公司

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》《公司章程》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 经依法登记并经批准，公司的经营范围为：环保技术开发、环境污染设施维护、管理服务，环境工程设计、环保工程施工、机电设备安装工程、市政工程、防渗漏工程施工，环保设备、环卫设备、管材、管件、阀门、仪器仪表、电控设备、水泵及其配套设施制造与销售，环保化学药剂（危险化学品除外）销售，道路清扫、保洁服务、环境卫生管理，垃圾清运车销售，锅炉设备研发、生产和销售，生物质致密成型燃料加工，农副产品收购，有机肥料	第十二条 经依法登记并经批准，公司的经营范围为：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；生物质燃气生产和供应；肥料生产；城市生活垃圾经营性服务。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；水污染治理；水污染防治服务；大气污染治理；大气污染防治服务；污水处理及其再生利用；市政设施管理；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；机械设备销售；普通机械设备安装服务；仪器仪表销售；

<p>及微生物肥料制造，固体废物治理，供热服务，农用沼气生产与综合利用技术研究、技术推广服务，土壤污染治理与修复服务，水污染治理，污泥处置和综合利用。</p>	<p>仪器仪表修理；钢压延加工；泵及真空设备销售；泵及真空设备制造；阀门和旋塞销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；专用化学产品销售（不含危险化学品）；土壤污染治理与修复服务；固体废物治理；生物质燃料加工；热力生产和供应；肥料销售；生物有机肥料研发；生物质能技术服务；畜禽粪污处理利用；初级农产品收购；农作物秸秆处理及加工利用服务；农副产品销售；农业机械服务；环境卫生公共设施安装服务；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；农村生活垃圾经营性服务。</p>
<p>第一百零三条 董事会由 <u>7</u> 名董事组成，其中设董事长 1 名。董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。</p>	<p>第一百零三条 董事会由 <u>6</u> 名董事组成，其中设董事长 1 名。董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。</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

本次变更为公司业务规划和经营发展需要，有利于公司今后的发展，不会
导

致公司主营业务发生变化，不会对公司持续经营产生不利的影响。

三、备查文件

《沈阳光大环保科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

沈阳光大环保科技股份有限公司

董事会

2024年11月1日