

证券代码：832859

证券简称：晨越建管

主办券商：华福证券

晨越建设项目管理集团股份有限公司

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
第二章第十二条 许可项目：建设工程监理；水利工程建设监理；公路工程监理；水运工程监理；文物保护工程监理；地质灾害治理工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；建筑智能化系统设计；文物保护工程设计；国土空间规划编制；文物保护工程勘察；建设工程质量检测；地质灾害治理工程设计；建设工程施工；测绘服务；职业中介活动（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；招标投标代理服务；政府采购代理服务；园林绿化	第二章第十二条 许可项目：建设工程监理；水利工程建设监理；公路工程监理；水运工程监理；文物保护工程监理；地质灾害治理工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；建筑智能化系统设计；文物保护工程设计；国土空间规划编制；文物保护工程勘察；建设工程质量检测；地质灾害治理工程设计；建设工程施工；测绘服务；职业中介活动（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；招标投标代理服务；政府采购代理服务；园林绿化

<p>工程施工；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；基础地质勘查；信息技术咨询服务；工业工程设计服务；规划设计管理；企业管理咨询；市政设施管理；公路水运工程检验检测服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；机械设备销售；建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；金属材料销售；环境保护专用设备销售；安防设备销售；软件开发；软件销售；旅游开发项目策划咨询；商务代理代办服务；工程造价咨询业务；消防技术服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；单建式人防工程监理；人防工程设计；房地产经纪（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>工程施工；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；基础地质勘查；信息技术咨询服务；工业工程设计服务；规划设计管理；企业管理咨询；市政设施管理；公路水运工程检验检测服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；机械设备销售；建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；金属材料销售；环境保护专用设备销售；安防设备销售；软件开发；软件销售；旅游开发项目策划咨询；商务代理代办服务；工程造价咨询业务；消防技术服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；单建式人防工程监理；人防工程设计；房地产经纪（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>第三章第十六条 西藏晨越投资有限公司</p>	<p>第三章第十六条 西藏晨越企业管理有限公司</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

鉴于公司经营范围变更及公司股东更名，公司拟修改《公司章程》第二章第十二条、第三章第十六条。

三、备查文件

《晨越建设项目管理集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

晨越建设项目管理集团股份有限公司

董事会

2024年11月13日