

证券代码：832505

证券简称：运维电力

主办券商：长江证券

陕西运维电力股份有限公司关于修订《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、董事会召开情况

（一）召开情况

陕西运维电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟修改公司经营范围并修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十四条原为：“电力工程、环保工程及新能源工程设计、施工及技术服务；发电站的运营服务；电站设备的安装、调试服务；电力产品、新能源产品的研发、生产及销售；售电及配电业务服务；翻译服务；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物和技术除外）；电信增值业务服务；房屋租	第十四条拟变更为：“电力工程、环保工程及新能源工程设计、施工及技术服务；发电站的运营服务、电站操作手册编制（除出版物印刷）、系统内职（员）工培训；电站设备的安装、调试服务；电力产品、新能源产品的研发、生产及销售；售电及配电业务服务；翻译服务；货物及技术的进出口业务（国家

<p>赁；物业管理；停车服务；餐饮管理；酒店管理。（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）”。</p>	<p>禁止或限制进出口的货物和技术除外)；电信增值业务服务；房屋租赁；物业管理；停车服务；住宿服务；餐饮服务；会议服务；礼仪庆典服务；室内健身服务；美容美发服务；洗衣服务；酒水饮料、食品、日用百货、酒店用品、计生用品的销售；卷烟、雪茄烟的零售；广告的设计、制作、发布、代理；普通货物运输（危险物除外）（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）”。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：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。

三、对公司的影响

本次增加的经营范围并修改《公司章程》，是根据公司日常经营业务发展需要，有助于公司战略发展，对公司经营将产生积极影响，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

陕西运维电力股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告。

陕西运维电力股份有限公司

董事会

2018年10月26日