

证券代码：430500

证券简称：亚奥科技

主办券商：南京证券

江苏亚奥科技股份有限公司

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

江苏亚奥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 30 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<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

本次会议通知于 10 月 23 日以书面或电子邮件方式发出。会议应到董事 5 人，实到 5 人。会议由董事长张彤先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《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
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：计算机软硬件、网络设备、通讯设备、动力与环境监控设备、变电站自动化及监控设备、	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：计算机软硬件、网络设备、通讯设备、动力与环境监控设备、变电站自动化及监控设备、

<p>新能源设备、通信电源、环保设备及相关系统、节能设备及相关系统、通信设备及相关系统、物联网设备及相关系统的研发、生产、销售及相关的技术咨询，人才培养，电子产品研发、销售，机电产品成套服务，通信设备及通信配套设备的安装，通信工程、机电工程的设计、施工、维修和维护，自动化系统集成，安防工程、监控工程、新能源设备安装工程及其他各类工程的设计与施工，信息系统集成及服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）。</p>	<p>新能源设备、通信电源、环保设备及相关系统、节能设备及相关系统、通信设备及相关系统、物联网设备及相关系统的研发、生产、销售及相关的技术咨询；人才培养；电子产品研发、销售；机电产品成套服务；通信设备及通信配套设备的安装、维修；通信工程、机电工程的设计、施工、维修和维护；自动化系统集成；安防工程、监控工程、新能源设备安装工程及其他各类工程的设计与施工，信息系统集成及服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）</p>
<p>第五十八条 召集人将在年度股东大会召开20日前以专人书面送达、邮寄、传真或电子邮件方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以专人书面送达、邮寄、传真或电子邮件方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。</p>	<p>第五十八条 召集人将在年度股东大会召开20日前以专人书面送达、邮寄、传真、电子邮件或公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以专人书面送达、邮寄、传真、电子邮件或公告方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。</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

本次公司章程的修订主要涉及增加公司经营范围及增加股东大会通知方式，对公司生产、经营有积极影响。

四、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议。

- 2、原《江苏亚奥科技股份有限公司公司章程》，修订后的《江苏亚奥科技股份有限公司公司章程》。

江苏亚奥科技股份有限公司

董事会

2018年10月31日