

证券代码：832689

证券简称：德尔能

主办券商：安信证券

东莞市德尔能新能源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

东莞市德尔能新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 30 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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
第十二条 公司经营范围：研发、生产、销售：锂离子电池及配件（不含危险化学品）、电池生产设备、移动电源、显示屏、电子线路板、塑胶制品、五金制品、电动工具；新能源技术的开发，软件产品的开发和销售；生产、销售：电动自行车（不在东莞地区销售）；新能源汽车的销售、租赁；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门	第十二条 公司经营范围：研发、生产、销售：锂离子电池及配件（不含危险化学品）、电池生产设备、移动电源、显示屏、电子线路板、塑胶制品、五金制品、电动工具、新能源汽车及零部件、充电设备、锂电池储能电站；充电站的设计和施工；企业管理服务；国内货运代理；道路普通货运；新能源技术的开发，软件产品的开发和销售；生产、销售：

批准后方可开展经营活动)。	电动自行车（不在东莞地区销售）；新能源汽车的销售、租赁；货物进出口、技术进出口（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）。
---------------	----------------------------------------------------------------------

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

此次变更为公司经营发展需要，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司未来经营发展产生不利影响。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《东莞市德尔能新能源股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

东莞市德尔能新能源股份有限公司

董事会

2018年10月31日