

证券代码：832615

证券简称：双发股份

主办券商：信达证券

河南双发石油装备制造股份有限公司关于变更公司经营范围并修订《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

河南双发石油装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 19 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《修订公司章程的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

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 公司的经营范围：生产、销售、修理：钻采设备及配件、石油三抽设备及配件、石油专用油套管、高中低压阀门、标准件、铆焊件、钻头、五金工具、橡胶制品、化工产品（不含危险品）；进出口贸易；机械产品检测、金属材料检测；石油设备安装、	第十二条 公司的经营范围：生产、销售、修理、 安装 ：钻采设备及配件、石油三抽设备及配件、石油专用油套管、高中低压阀门、标准件、铆焊件、钻头、五金工具、橡胶制品、化工产品（不含危险品）、 金属杆、金属型材、灯杆、灯具、电力杆、通信塔、交通

<p>油气井固井、油气井管道安装；房屋租赁； 油气井技术服务；预制水泥基础构件制造及销售。（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>器材；表面处理；货物与技术的进出口业务 （法律法规禁止的货物与技术除外）；机械产品检测、金属材料检测；石油设备安装、油气井固井、油气井管道安装；房屋租赁；油气井技术服务；预制水泥基础构件制造及销售。（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>第一百六十七条 公司召开股东大会的会议通知，以专人、预付邮资函件、邮件或者以书面传真方式进行。</p>	<p>第一百六十七条 公司召开股东大会的会议通知，以公告、书面、传真、邮件、电子邮件方式发出；本章程规定的其他形式。</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订《公司章程》是基于公司发展战略的需要，将有利于公司的经营发展，不会导致公司商业模式重大变化，对公司未来财务及经营无重大不利影响。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《河南双发石油装备制造股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

河南双发石油装备制造股份有限公司

董事会

2018年11月19日