

证券代码：834889

证券简称：盛达电机

主办券商：安信证券

开封盛达电机科技股份有限公司

关于变更经营范围并修改公司章程公告

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

开封盛达电机科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 15 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨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、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《开封盛达电机科技股份有限公司章程》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
<p>公司章程第十二条：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：高效、超高效节能电机、电器的生产、销售，电机高效再制造、新能源汽车电机、新能源船舶专用电机、电动游艇专用电机、变速箱、减速机、水泵、风机及配电柜、控制器的生产、销售（限分公司经营），高效电机的网络销售，新能源电机、新能源船舶专用电机、电动游艇专用电</p>	<p>拟修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：高效、超高效节能电机、电器的生产、销售，电机高效再制造、新能源汽车电机、新能源船舶专用电机、电动游艇专用电机、变速箱、减速机、水泵、风机及配电柜、控制器的生产、销售（限分公司经营），高效电机的网络销售，新能源电机、新能源船舶专用电机、电动游艇专用电机及电机节</p>

机及电机节能技术的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物和技术的进出口业务，道路普通货物运输。”	能技术的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务， 房屋租赁 、从事货物和技术的进出口业务，道路普通货物运输。”
---	--

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

《开封盛达电机科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

开封盛达电机科技股份有限公司

董事会

2018年11月19日