

证券代码：836070

证券简称：龙翔电气

主办券商：中原证券

## 河南龙翔电气股份有限公司关于变更经营范围并 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

河南龙翔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 20 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订公司章程议案》，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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 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：机电设备安装工程专业承包；输配电高低压电器及成套、变压器、电气二次控制设备和相关自动化技术及节能产品的技术研发、生产、销售、服务及技术咨询；销售：电力机械设备、电线电缆，仪器仪表、金属材料、建材（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）。有效期为长期。	第十二条 公司的经营范围：机电设备安装工程专业承包；软件；输配电高低压电器及成套、变压器、非晶合金铁心、电气二次控制设备、电力设备教学教具、电能质量治理装置和相关自动化技术及节能产品的技术研发、生产、销售、服务及技术咨询；销售：变压器配件、电力电容器及电抗器配件、断路器配件、隔离开关配件、开关柜（箱）配件、

	表箱及箱式变电站配件、电力机械设备、电线电缆、仪器仪表、金属材料、建材（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）。有效期为长期。
--	---

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

本次增加经营范围并修订《公司章程》，不会对公司的商业模式和生产经营产生不利影响。

### 四、备查文件

《河南龙翔电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

河南龙翔电气股份有限公司

董事会

2018年11月20日