

证券代码：835862

证券简称：汉神机电

主办券商：国泰君安

上海汉神机电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

上海汉神机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 4 日召开第二届董事会第二次会议，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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

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
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：机电产品、金属制品、电梯零部件的生产、加工及批兼零、代购代销；电梯维修专业领域内开展“四技”服务；从事货物及技术的进出口业务，物业管理，企业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展	第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：机电产品、金属制品、电梯零部件的生产、加工及批兼零、代购代销；电梯维修专业领域内开展“四技”服务；从事货物及技术的进出口业务，物业管理，企业管理，普通货运。【依法须经批准的项目，经相关部门批准

经营活动】	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

本次章程修改仅涉及经营范围增加，这有利于公司拓展业务。

四、备查文件

第二届董事会第二次会议

上海汉神机电股份有限公司

董事会

2018年12月4日