

证券代码：836382

证券简称：宏邦节水

主办券商：东兴证券

新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司

关于修订公司章程的公告

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

新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 10 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》和《关于调整董事会成员人数并修改公司章程的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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>第二章、第十二条 经依法登记，公司的经营范围是：</p> <p>许可经营项目：各类农业节水灌溉工程施工及其节水灌溉控制范围内的斗渠、农渠的施工。</p>	<p>第二章、第十二条 经依法登记，公司的经营范围是：</p> <p>许可经营项目：各类农业节水灌溉工程施工及其节水灌溉控制范围内的斗渠、农渠的施工。</p>

<p>改水、水利工程、农业综合开发土地治理服务及咨询；废旧塑料制品的回收；棉秆腐植酸滴灌肥的生产与销售、棉秆复合板、设施农业器材和大棚膜、地膜、土工膜的生产与销售。</p>	<p>改水、水利工程、农业综合开发土地治理服务及咨询；废旧塑料制品的回收；棉秆腐植酸滴灌肥的生产与销售、棉秆复合板、设施农业器材和大棚膜、地膜、土工膜的生产与销售。货物与技术的进出口业务。给水用 PVC 管、PE 管、PE 钢丝网骨架管的生产与销售；排水管道的生产与销售；天然气 PE 管道的生产与销售；塑料制品的生产与销售；化粪池的生产与销售；防冻阀的生产与销售；农副产品的收购、加工、包装、储藏及电子商务；预包装干鲜水果及销售；农资销售；氮肥、磷肥、钾肥以及复合肥、其他肥料的销售；计算机信息集成；农业、林果的技术服务；农业、林果运行管理；土地流转及农业种植。</p>
<p>第五章、第三节董事会、第一百一十一条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 名，设董事长 1 人。</p>	<p>第五章、第三节董事会、第一百一十一条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 8 名董事组成，其中，独立董事 2 名，设董事长 1 人。</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

本次修订《公司章程》是公司正常经营的需要，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、行政法规、部门规章、地方性法律和规范性文件的规定。不会对公司生产、经营方面产生不利影响。

四、备查文件

《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司

董事会

2018年12月11日