

证券代码：834080

证券简称：中嘉实业

主办券商：华西证券

德阳市中嘉实业股份有限公司

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

德阳市中嘉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 12 日召开第二届董事会第四次会议，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

本次董事会会议会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效

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>污水处理工程、海水淡化设备、电站设备的制造、销售、安装、维护和技术咨询服务；第一类压力容器、第二类低、中压力容器的制造、安装和销售；机械零部件加工，金属材料（不含稀贵金属）、化工产品及原料（不含危险化学品及易制毒化学品）、建筑材料、计算机及软件、五金工具、建筑五金、交电、矿产品、汽车零配件批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可</p>	<p>公司的经营范围：污水处理工程；海水淡化设备、电站设备的制造、销售、安装、维护和技术咨询服务；第一类压力容器、第二类低、中压力容器的设计与制造和第三类压力容器的制造；建筑机电安装工程施工总承包三级资质；机械零部件加工，金属材料（不含稀贵金属）、化工产品及原料（不含危险化学品及易制毒化学品）、建筑材料、计算机及软件、五金工具、建筑五金、交电、矿产品、汽车零配件批发零售；自营和</p>

可展开经营活动)	代理各类商品和技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。
----------	---

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

本次修订将不会导致公司主营业务发生变化,对公司商业原《公司章程》、修订后的《公司章程》模式、本期和未来财务状况和经营成果不会造成影响。

四、备查文件

- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《德阳市中嘉实业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》;
- (二) 原《公司章程》、修订后的《公司章程》;

德阳市中嘉实业股份有限公司

董事会

2018年12月13日