

证券代码：831365

证券简称：华意隆

主办券商：东北证券

深圳华意隆电气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

深圳华意隆电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于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

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《深圳华意隆电气股份有限公司章程》的规定。所作决议合法有效。

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>第十二条： 一般经营项目：兴办实业（具体项目另行申报）；机器人、运动控制、自动化解决方案及工业信息化技术的开发与服务；电子设备及元器件、焊接材料及配件的购销；园区开发、工程施工及设</p>	<p>第十二条： 一般经营项目：兴办实业（具体项目另行申报）；机器人、运动控制、自动化解决方案及工业信息化技术的开发与服务；电子设备及元器件、焊接材料及配件的购销；园区开发、工程施工及设</p>

<p>备租赁(不含金融及融资租赁业务);经营进出口业务;房屋租赁。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)</p> <p>许可经营范围:以下项目涉及应取得许可审批的,须凭相关审批文件方可经营:焊割设备、电源设备、机电设备、发电机的研发、生产、销售及服务;钣金、五金配件、金属制品、钢结构部件的机械加工。</p>	<p>备租赁(不含金融及融资租赁业务);经营进出口业务;房屋租赁;光学材料及元器件、光电系统、自动控制设备和软件、相关设备研发、销售及技术服务;新能源电池、电源供电系统及配套设施的研发、销售及技术服务;农机、工控产品与安防、水处理、制冷设备的销售及服务;市政、环境、楼宇智能化工程设计、施工;机械设备租赁;住宿、餐饮、会务、培训服务。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)</p> <p>许可经营项目:焊割设备、电源设备、机电设备、发电机、电动机、机器人、无人飞行器、抽油螺杆泵、电加热供暖设备、便携式电源等工业自动化设备及生产线的研发、设计、生产、加工、销售及服务;电路板、钣金、五金配件、金属制品、钢结构部件的机械加工;能源、环保技术开发、咨询服务;计算机软硬件技术开发、咨询服务;车辆工程的技术研究、开发;雷达及配套设备制造;智能装备制造、销售、生产及技术服务;枪械校正仪器、投掷训练器材的研发、生产及销售。</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,具体以公司登记机关依法核准登记为准。

三、对公司的影响

此次对公司章程的修订，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

《深圳华意隆电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳华意隆电气股份有限公司

董事会

2018年12月13日