

证券代码：831130

证券简称：环宇装备

主办券商：中原证券

河南环宇石化装备科技股份有限公司

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

河南环宇石化装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 20 日召开第二届董事会第五次会议，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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

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
第十三条：公司的经营范围：变压、变温吸附设备制造及安装；第Ⅲ类低、中压力容器制造；第一类压力容器、第二类低中压力容器设计；压力管道（GC2）安装；机电设备产品销售；光伏发电售电业务；从事货物和技术进出口业务。	第十三条：公司的经营范围：变压、变温吸附设备制造及安装；第三类低、中压力容器制造；第一类压力容器、第二类低中压力容器设计；与产品相关的软件开发、销售；压力管道（GC2）安装；机电设备产品销售；光伏发电售电业务；从事货物和技术进出口业务。

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

本次变更公司经营范围及修改公司章程是公司业务规划和经营需要，符合公司的发展战略，对公司生产经营具有积极影响。

四、备查文件

《第二届董事会第五次会议决议》

河南环宇石化装备科技股份有限公司

董事会

2018年7月23日