

证券代码：830867

证券简称：全华光电

主办券商：长江证券

## 武汉全华光电科技股份有限公司关于变更经营范围并修订

### 《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

武汉全华光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改<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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

#### 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
原公司章程第十二条，公司的经营范围：光电产品的研发、生产、销售及工程；灯具组件及相关产品的研发、生产、销售及服务；节能环保产品及服务；离网供电系统的研发、生产、销售及工程；网络产品的研发、生产、销售及工程；货物与技术的进出口业务(不含	现修改为：公司章程第十二条,公司的经营范围：市政工程、景观工程、照明工程、机电设备安装（特种设备）；光电产品的研发、生产、销售及工程；灯具组件及相关产品的研发、生产、销售及工程；节能环保产品及服务；离网供电系统的研发、生产、销售及服

国家禁止或限制进出口的货物或技术)。	务；网络产品的研发、生产、销售及工程；物联网领域的技术开发、技术服务、技术咨询；弱电系统集成；智慧交通系统软件、硬件的设计、研发、制造、集成、销售、安装调试与运营管理维护。
--------------------	--

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

公司变更经营范围未导致公司主营业务发生变更。本次修改章程是为了公司经营发展的需要，不会对公司产生不利影响。本次修改章程是为了公司经营发展的需要，不会对公司产生不利影响。

### 四、备查文件

《武汉全华光电科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

武汉全华光电科技股份有限公司

董事会

2018年8月9日