

证券代码：832537

证券简称：洁华控股

主办券商：民生证券

洁华控股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

洁华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 23 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《洁华控股股份有限公司关于变更经营范围并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

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》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》及公司章程修订等相关规定，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 经公司登记机关核准，公司经营范围是：压力容器制造（限分支机构经营）、设计、安装，环保设备设计、制造、安装，机电设备安装，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文），环境工程（范围详见资质证书），环境工程技术服务及技术咨询服务。	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：压力容器制造（限分支机构经营）、设计、安装，环保设备设计、制造、安装，机电设备安装，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文），环境工程（范围详见资质证书），环境工程技术服务及技术咨询服务；

(依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	普通货运。(依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
-----------------------------	----------------------------------

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

本次经营范围的变更对公司的生产经营产生较大的积极影响。

四、备查文件

- 1、与会董事签字确认的《洁华控股股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；
- 2、公司章程修正案。

洁华控股股份有限公司

董事会

2018年8月24日