

证券代码：835466

证券简称：纪新泰富

主办券商：安信证券

## 北京纪新泰富机电技术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

北京纪新泰富机电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司经营范围变更及修改公司章程》，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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### 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
<p>第十二条： 公司经营范围：技术开发；工程勘察 设计；维修机电产品；专业承包；销 售机电设备（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后依批准的内容开展经</p>	<p>第十二条： 公司经营范围：技术开发；维修机 电产品；销售机电设备；租赁机械设备； 工程勘察设计；专业承包（企业依法自 主选择经营项目，开展经营活动；依法</p>

营活动)。	须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
-------	--

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

本次章程修订是公司为实现业务发展的正常需要，是合理必要的，不会对公司产生不利影响。

### 四、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《北京纪新泰富机电技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京纪新泰富机电技术股份有限公司

董事会

2018年8月27日