

证券代码：834210

证券简称：明东电器

主办券商：东吴证券

苏州市明东电器股份有限公司关于增加公司经营范围并 修改《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

苏州市明东电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 27 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈增加公司经营范围并修改公司章程〉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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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》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
第二章第十二条：公司经营范围：生产、销售：电器产品，电动工具及配件、五金件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	第二章第十二条：公司经营范围：生产、销售：电器产品，电动工具及配件、五金件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输。

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

本次变更经营范围及修改公司章程是为了满足公司业务开展需要，有利于公司实际经营情况，提高公司治理水平，不会导致公司的主营业务发生变化，对公司的日常运营不会产生重大不利影响。

四、备查文件

（一）《苏州市明东电器股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

苏州市明东电器股份有限公司

董事会

2018年8月27日