

证券代码：832703

证券简称：佳德联益

主办券商：申万宏源

沈阳佳德联益能源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

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 29 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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
第十二条 热冷计量技术、计量技术、流量计技术、超声波技术、信息传输技术的开发和转让, 热冷计量运行与收费软件的开发、咨询, 软件开发、销售, 热冷计量仪表、水表、燃气表、电磁流量计、电磁热量表、计量设备、检测设备、新能源供热设备、	第十二条 热冷计量技术、计量技术、流量计技术、超声波技术、信息传输技术的开发和转让, 热冷计量运行与收费软件的开发、咨询, 软件开发、销售, 热冷计量仪表、水表、燃气表、电磁流量计、电磁热量表、计量设备、检测设备、新能源供热设备、电加热设备、电锅炉、蓄能设

<p>电加热设备、电锅炉、蓄能设备、蓄能式电锅炉、半导体电锅炉、热泵、空气源热泵、燃气壁挂炉，过滤器、阀门、温控产品、换热器、水力平恒产品、热量表机电一体化产品、继电保护、继电保护自动化产品、电源设备、工业自动化控制设备、高低压成套设备、电气成套设备的设计、开发、技术咨询、技术服务、生产、销售，设备及零部件的机械设计与制造，节能设备制造，系统集成，合同能源管理，能源服务技术咨询、技术服务，节能技术咨询、技术服务，节能工程、热计量工程、计量工程施工，机电设备安装，水处理成套设备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，水处理成套设备生产、安装，水污染治理服务，供热、供水应用系统软件开发，物联网技术开发，电子、通信与自动控制技术开发，数据处理、云计算服务。</p>	<p>备、蓄能式电锅炉、半导体电锅炉、热泵、空气源热泵、燃气壁挂炉，过滤器、阀门、温控产品、换热器、水力平恒产品、热量表机电一体化产品、继电保护、继电保护自动化产品、电源设备、工业自动化控制设备、高低压成套设备、电气成套设备的设计、开发、技术咨询、技术服务、生产、销售，设备及零部件的机械设计与制造，节能设备制造，系统集成，合同能源管理，能源服务技术咨询、技术服务，节能技术咨询、技术服务，节能工程、热计量工程、计量工程施工，机电设备安装，水处理成套设备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，水处理成套设备生产、安装，水污染治理服务，供热、供水应用系统软件开发，物联网技术开发，电子、通信与自动控制技术开发，数据处理、云计算服务，建筑工程、电子智能化工程、市政公用工程、钢结构工程、环保工程施工。</p>
---	--

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

本次修改《公司章程》对公司生产、经营无不利影响。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《沈阳佳德联益能源科技股份有限公司第二届董事会第六次会

议决议》。

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日