

证券代码：835020

证券简称：山东北辰

主办券商：光大证券

山东北辰机电设备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

山东北辰机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 20 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于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、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
第十三条：经依法登记，公司的经营范围：制造：民用核安全设备 2、3 级的压力容器、储罐、热交换器；A1 级高压容器（仅限单层）、A2 级第三类低、中压容器；设计：A1 级高压容器（仅限单层）、A2 级第三类低、中压容器；压力管道的安装：GB1 级公用管道、GB2（1）级公用管道、GC2 级工	第十三条：经依法登记，公司的经营范围：制造：民用核安全设备 2、3 级的压力容器、储罐、热交换器；A1 级高压容器（仅限单层）、A2 级第三类低、中压容器；设计：A1 级高压容器（仅限单层）、A2 级第三类低、中压容器；压力管道的安装：GB1 级公用管道、GB2（1）级公用管道、GC2 级工

<p>业管道（有效期限以许可证为准）；制造、销售：热泵、电站锅炉辅机、热网加热器、板式换热器、板壳式换热器、换热机组、节能设备、非标准化工设备、输配电及控制设备；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>业管道（有效期限以许可证为准）；制造、销售：热泵、高压电极锅炉、太阳能光热发电及熔盐蓄热设备、清洁能源供暖供冷设备、电站锅炉辅机、热网加热器、板式换热器、板壳式换热器、换热机组、节能设备、非标准化工设备、输配电及控制设备；热交换技术、节能环保技术、核电技术、热泵技术、光热发电技术、蓄热技术、电力技术的开发、咨询和转让；货物的道路、铁路、内河、远洋及航空运输；机电工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包、建筑工程总承包、供暖供冷工程总承包、市政公用工程总承包、发电工程总承包、节能环保工程总承包；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</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

修订《公司章程》有利于公司生产、经营工作的开展。

四、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《山东北辰机电设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

（二）原《公司章程》及修订后的《公司章程》。

公告编号：2018-026

山东北辰机电设备股份有限公司

董事会

2018年9月20日