

证券代码：832959

证券简称：立昌环境

主办券商：国信证券

上海立昌环境工程股份有限公司

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

上海立昌环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 26 日召开第一届董事会第三十二次会议，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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、修订内容

因公司拟变更经营范围，并同步修订公司对应条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>公司章程第二章第十二条：环境保护、生物化工、农业科技领域、水处理产品专业技术及产品的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务，环保工程承包，水处理工程，环保建设工程专业施工，水利水电建设工程施工、市政公用建设工程施工、工业管道、设备的清洗</p>	<p>公司章程第二章第十二条：环境保护、生物化工、农业科技领域、水处理产品专业技术及产品的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务，环保工程承包，水处理工程，环保建设工程专业施工，水利水电建设工程施工、市政公用建设工程施工、工业管道、设备的清洗</p>

<p>及技术服务，普通机械设备及配件、电气设备、仪器仪表的销售和安装服务，自动化控制系统、网络工程的设计、安装和调试，计算机软件开发，石油制品（除专项审批）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，咨询服务，土壤污染修复技术及产品的研发，土壤保护及土壤污染修复技术咨询和管理服务，土壤污染修复工程设计及承建，从事货物及技术的进出口业务，环境保护专用设备、汽车销售，各类膜组件、应用膜技术的水处理设备、环保机械设备、成套水处理设备、水处理剂的生产、制造与销售（限分公司经营）。</p>	<p>及技术服务，普通机械设备及配件、电气设备、仪器仪表的销售和安装服务，自动化控制系统、网络工程的设计、安装和调试，计算机软件开发，石油制品（除专项审批）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，咨询服务，土壤污染修复技术及产品的研发，土壤保护及土壤污染修复技术咨询和管理服务，土壤污染修复工程设计及承建，从事货物及技术的进出口业务，环境保护专用设备、汽车销售，各类膜组件、应用膜技术的水处理设备、环保机械设备、成套水处理设备、水处理剂的生产、制造与销售（限分公司经营），道路运输，环境工程建设工程专项设计，土壤生态修复，土壤环境污染治理服务，水环境污染治理服务。</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的生产经营及未来发展不会产生不良影响。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司第一届董事会第三十二次会议决议；

公告编号：2018-044

上海立昌环境工程股份有限公司

董事会

2018年9月27日