

证券代码：836926 证券简称：神洁环保主办券商：兴业证券

## 上海神洁环保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

上海神洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改公司章程》，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

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

### 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
修改前： “第十三条 从事环保科技、光伏科技、电力科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，房屋建	修改后： “第十三条 从事环保科技、光伏科技、电力科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，房屋建

筑工程施工，电力建设工程施工，机电安装建设工程施工，送变电工程施工，防腐保温工程施工，涂装工程施工，光纤光栅测温系统工程施工，盐密度检测工程施工（除认证），声纳检测工程施工（除认证），环保建设工程施工，钢结构建设工程施工，城市及道路照明建设工程施工，合同能源管理，电力建设工程设计，消声降噪处理工程施工，计算机网络工程施工，超高压电路、精密电路、电器安装，带电清洗维护工程施工，空调设备及管道安装工程施工，工业循环水处理工程施工，木制建设工程作业、砌筑建设工程作业、抹灰建设工程作业、石制建设工程作业、油漆建设工程作业、钢筋建设工程作业、混凝土建设工程作业、焊接建设工程作业、水暖电安装建设工程作业、钣金建设工程作业、架线建设工程作业，化工产品（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）、电子产品、机械设备、五金、建材、纺织品、日用百货、洗涤用品、光电设备、通讯产品（除卫星电视广播地面接收设施）、节能产品、消防设备、仪器仪表、机电产品、电力设备、环保设备的批发、零售，自有设备租赁。【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】”

设工程施工，电力建设工程施工，机电安装建设工程施工，**输**变电工程施工，**防水**防腐保温工程施工，涂装工程施工，光纤光栅测温系统工程施工，**消防设施工程施工，通信工程施工**，环保建设工程施工，钢结构建设工程施工，城市及道路照明建设工程施工，合同能源管理，电力建设工程设计，消声降噪处理工程施工，计算机网络工程施工，超高压电路、精密电路、电器安装，带电清洗维护工程施工，空调设备及管道安装工程施工，工业循环水处理工程施工，木制建设工程作业、砌筑建设工程作业、抹灰建设工程作业、石制建设工程作业、油漆建设工程作业、钢筋建设工程作业、混凝土建设工程作业、焊接建设工程作业、水暖电安装建设工程作业、钣金建设工程作业、架线建设工程作业，化工产品（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）、电子产品、机械设备、五金、建材、纺织品、日用百货、洗涤用品、光电设备、通讯产品（除卫星电视广播地面接收设施）、节能产品、消防设备、仪器仪表、机电产品、电力设备、环保设备的批发、零售，自有设备租赁。【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>修改前：</p> <p>“第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、行政法规的规定，经股东大会作出决议，可以采取下列方式增加资本：</p> <p>（一）非公开发行股份；</p> <p>（二）向现有股东派送红股；</p> <p>（三）以公积金转增股本；</p> <p>（四）法律、行政法规规定的其他方式。”</p>	<p>修改后：</p> <p>“第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、行政法规的规定，经股东大会作出决议，可以采取下列方式增加资本：</p> <p>（一）非公开发行股份；</p> <p>（二）向现有股东派送红股；</p> <p>（三）以公积金转增股本；</p> <p>（四）法律、行政法规规定的其他方式。</p> <p><b>公司发行股份时，原股东无优先认购权。”</b></p>
<p>修改前：</p> <p>“第二十八条 公司股东享有下列权利：</p> <p>（一）依照其所持有的股份份额取得股利和其他形式的利益分配；公司新增资本时，可以优先认缴股份；”</p>	<p>修改后：</p> <p>“第二十八条 公司股东享有下列权利：</p> <p>（一）依照其所持有的股份份额取得股利和其他形式的利益分配；”</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

本次修订《公司章程》是因为公司业务发展及生产经营需要，不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。

### 四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公章的《上海神洁环保科技股份有限公司第一届

董事会第十七次会议决议》；

2、原《公司章程》及修订后的《公司章程》。

上海神洁环保科技股份有限公司

董事会

2018年10月30日