

证券代码：831130

证券简称：环宇装备

主办券商：中原证券

河南环宇石化装备科技股份有限公司

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

河南环宇石化装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理变更登记相关事宜的议案》，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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的相关规定，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
第二条 河南环宇石化装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由河南环宇石化装备科	第二条 河南泓宇环能科技股份有 限公司（以下简称“公司”）系依照《公 司法》及其他法律法规和规范性文件的 规定，经由河南环宇石化装备科技有限

技有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。	公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。
<p>第四条 公司注册名称</p> <p>中文名称：河南环宇石化装备科技股份有限公司</p> <p>英文名称：Henan Huanyu Prechemical Equipment Co.,Ltd.</p>	<p>第四条 公司注册名称</p> <p>中文名称：河南泓宇环能科技股份有限公司</p> <p>英文名称：Henan Hongyu Huanneng Technology Co., Ltd.</p>
<p>第十二条 公司的经营宗旨：鼎力助推工业企业节能减排。</p>	<p>第十二条 公司的经营宗旨：鼎力助推环境治理、大气污染治理、工业企业节能减排。</p>
<p>第十三条 公司的经营范围：变压、变温吸附设备制造及安装；第三类低、中压力容器制造；第一类压力容器、第二类低中压力容器设计；与产品相关的软件开发、销售；压力管道（GC2）安装；机电设备产品销售；光伏发电售电业务；从事货物和技术进出口业务。</p>	<p>第十三条 公司的经营范围：工业气体净化处理；工业固废资源化利用；二氧化碳补集及资源化利用；化工装备制造及销售；第三类低、中压力容器制造；与产品相关的软件开发、销售；节能环保项目投资建设；合同能源管理项目投资建设；工业环保项目建设投资；吸附剂和催化剂的研发、销售；压力管道（GC2）安装；机电设备产品销售；光伏发电售电业务；从事货物和技术进出口业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）</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

上述章程条款的修订，符合公司战略规划及业务发展需要，对公司未来持续

健康发展具有积极影响。

四、备查文件

《第二届董事会第十一次会议决议》

河南环宇石化装备科技股份有限公司

董事会

2019年5月22日