

证券代码：872461

证券简称：山东京普

主办券商：天风证券

## 山东京普太阳能科技股份有限公司 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

山东京普太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月29日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 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 公司的经营范围：太阳能热水器、壁挂式太阳能热水	第十二条 公司的经营范围：太阳能热水器、壁挂式太阳能热水

<p>器、太阳能热水系统、太阳能取暖与制冷系统、太阳能光伏电池组件、太阳能光伏路灯、光伏发电设备、电热水器、净水器、空气净化器、搪瓷水箱的研发生产销售及服务；太阳能光伏电力设备安装与技术服务；建筑机电安装工程施工；空气源热泵、水源热泵、地源热泵、地板采暖热泵、中央空调机组的销售；进出口贸易。</p>	<p>器、太阳能热水系统、太阳能取暖与制冷系统、太阳能光伏电池组件、太阳能光伏路灯、光伏发电设备、电热水器、净水器、空气净化器、搪瓷水箱、取暖炉的研发生产销售及服务；太阳能光伏电力设备安装与技术服务；建筑机电安装工程施工；空气源热泵、水源热泵、地源热泵、地板采暖热泵、中央空调机组的销售；进出口贸易。</p>
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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》不会对公司生产、经营等方面产生影响。

### 四、备查文件

1、《山东京普太阳能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

2、《公司章程》

山东京普太阳能科技股份有限公司

董事会

2019年5月30日