

中节能环保装备股份有限公司董事会

《公司章程》修正案

中节能环保装备股份有限公司（简称“公司”）拟对《公司章程》进行修改。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。修订内容如下：

原《公司章程》内容		修订后的《公司章程内容》
具体内容	条文	具体内容
公司注册资本为人民币345,154,706元。	第六条	公司注册资本为人民币427,244,052元。
公司的股份总数为345,154,706股，均为普通股。	第二十条	公司的股份总数为427,244,052股，均为普通股。
经依法登记，公司的经营范围是：光机电一体化装备设计、开发、制造、销售；自动控制技术与装置的开发、制造、销售；节能、环保技术与装备的开发、制造、销售；计算机和信息技术及软件开发、销售；工艺技术研究及技术咨询、技术转让、技术培训与技术服务；节能环保及机电装备成套、工程总承包业务及运营服务；设备租赁；房屋租赁；物业管理；自营、代理各类商品和技术的采购及销售业务；各	第十五条	经依法登记，公司的经营范围是：节能、环保技术与装备的开发、制造、销售；节能环保及机电装备成套、工程总承包业务及运营服务；光机电一体化装备的设计、开发、制造、销售；自动控制技术与装置的开发、制造、销售；计算机和信息技术及软件开发、销售；工艺技术研究及技术咨询、技术转让、技术培训（仅限本系统内部员工）与技术服务；设备租赁；房屋租赁；物业管理；自营、代理各类商品和技术采购及销售业务；各类商品和技术的进出口经营（国家禁止或限

<p>类商品和技术的进出口经营 (国家禁止和限制的进出口 货物和技术除外); 管道进料 加工和“三来一补”业务。</p>		<p>制的进出口货物和技术除外); 管道 进料加工和“三来一补”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>
--	--	---

公司章程其他条款不变。 本次章程修订经公司第六届董事会第
二十四次会议审议通过, 尚需公司 2018年年度股东大会审议。

中节能环保装备股份有限公司

董事会

2019年3月28日