

证券代码：001230

证券简称：劲旅环境

公告编号：2023-057

劲旅环境科技股份有限公司 关于变更经营范围及修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、经营范围变更情况

（一）变更前的经营范围

公司的经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；汽车销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；普通机械设备安装服务；金属结构制造；金属结构销售；污泥处理装备制造；塑料制品制造；塑料制品销售；机械设备租赁；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；环境卫生公共设施安装服务；园林绿化工程施工；污水处理及其再生利用；水污染治理；农村生活垃圾经营性服务；水污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；市政设施管理；名胜风景区管理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；停车场服务；建筑物清洁服务；城市公园管理；打捞服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；固体废物治理；工程管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；物联网设备销售；基于云平台的业务外包服务；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项

目：道路机动车辆生产；电气安装服务；报废机动车回收；城市生活垃圾经营性服务；建设工程设计；建设工程施工；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；危险废物经营；公路管理与养护；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）变更后的经营范围

公司的经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；汽车销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；普通机械设备安装服务；金属结构制造；金属结构销售；污泥处理装备制造；塑料制品制造；塑料制品销售；机械设备租赁；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；环境卫生公共设施安装服务；园林绿化工程施工；污水处理及其再生利用；水污染治理；农村生活垃圾经营性服务；水污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；市政设施管理；名胜风景区管理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；停车场服务；建筑物清洁服务；城市公园管理；打捞服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；固体废物治理；工程管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；物联网设备销售；基于云平台的业务外包服务；信息技术咨询服务；**货物进出口**（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路机动车辆生产；电气安装服务；报废机动车回收；城市生活垃圾经营性服务；建设工程设计；建设工程施工；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；危险废物经营；公路管理与养护；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

经营范围相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

二、《公司章程》修订情况

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所

股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

《公司章程》修订内容具体对照如下：

修订前	修订后	备注
<p>第十四条 公司的经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；汽车销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件零售；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；普通机械设备安装服务；金属结构制造；金属结构销售；污泥处理装备制造；塑料制品制造；塑料制品销售；机械设备租赁；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；环境卫生公共设施安装服务；园林绿化工程施工；污水处理及其再生利用；水污染治理；农村生活垃圾经营性服务；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；市政设施管理；名胜风景区管理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；停车场服务；建筑物清洁服务；城市公园管理；打捞服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；固体废物治理；工程管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；物联网设备销售；基于云平台的业务外包服务；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路机动车辆生产；电气安装服务；报废机动车回收；城市生活垃圾经营性服务；建设工程设计；建设工程施工；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；危险废物经营；公路管理与养护；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可</p>	<p>第十四条 公司的经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；汽车销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件零售；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；普通机械设备安装服务；金属结构制造；金属结构销售；污泥处理装备制造；塑料制品制造；塑料制品销售；机械设备租赁；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；环境卫生公共设施安装服务；园林绿化工程施工；污水处理及其再生利用；水污染治理；农村生活垃圾经营性服务；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；市政设施管理；名胜风景区管理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；停车场服务；建筑物清洁服务；城市公园管理；打捞服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；固体废物治理；工程管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；物联网设备销售；基于云平台的业务外包服务；信息技术咨询服务；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路机动车辆生产；电气安装服务；报废机动车回收；城市生活垃圾经营性服务；建设工程设计；建设工程施工；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；危险废物经营；公路管理与养护；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经</p>	

<p>开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)</p>	<p>相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)</p>	
<p>第一百二十五条 审计委员会的主要职责是: (1) 监督及评估外部审计工作,提议聘请或者更换外部审计机构; (2) 监督及评估内部审计工作,负责内部审计与外部审计之间的沟通; (3) 审核公司的财务信息及其披露; (4) 监督及评估公司的内部控制; (5) 负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。</p>	<p>第一百二十五条 审计委员会的主要职责是负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审议:</p> <p>(1) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告;</p> <p>(2) 聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所;</p> <p>(3) 聘任或者解聘上市公司财务负责人;</p> <p>(4) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正;</p> <p>(5) 负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。</p>	
<p>第一百二十七条 提名委员会的主要职责是: (1) 研究董事、总经理的选择标准和程序,并提出建议; (2) 遴选合格的董事人选和高级管理人员人选; (3) 对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。</p>	<p>第一百二十七条 提名委员会的主要职责是: 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核,并就下列事项向董事会提出建议:</p> <p>(1) 提名或者任免董事;</p> <p>(2) 聘任或者解聘高级管理人员;</p> <p>(3) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。</p>	
<p>第一百二十八条 薪酬与考核委员会的主要职责是: (1) 研究董事、总经理及其他高级管理人员考核的标准,进行考核并提出建议; (2) 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。</p>	<p>第一百二十八条 薪酬与考核委员会的主要职责是: 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案,并就下列事项向董事会提出建议:</p> <p>(1) 董事、高级管理人员的薪酬;</p> <p>(2) 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授权益、行使权益条件成就;</p> <p>(3) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划;</p> <p>(4) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。</p>	

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。以上事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并需以股东大会特别决议通过。同时提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

三、备查文件

第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日