

证券代码：831372

证券简称：宝成股份

主办券商：渤海证券

天津宝成机械制造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

天津宝成机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改公司章程》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

本次会议的召开与主持符合《中华人民共和国公司法》、《天津宝成机械制造股份有限公司公司章程》及其他相关法律法规、规章制度等的规定，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
第十二条 经依法登记，公司的经营范围：机械设备、重型装备、中央空调、环保设备、锅炉、压力容器的设计、制造、销售、安装、修理（取得特种设备安全监察部门许可后经营）；暖通技术	第十二条 经依法登记，公司的经营范围：机械设备、重型装备、中央空调、环保设备、 A级锅炉、A1/A2级压力容器、GB1/GB2/GC2级压力管道、ASME/CCS锅炉压力容器的设计、制

<p>设计、转让；锅炉及辅机的技术研发；压力管道安装；钢结构制作安装；火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓及防排烟系统安装、维修；防火涂料粉刷；高低压配电控制设备、工业自动化设备的制造、销售、技术开发及安装；电器仪表、监控系统的安装、维修；锅炉设备运行维修、技术服务；合同能源管理；建筑安装材料、电器元部件、锅炉辅机销售；货物进出口（法律、行政法规另有规定的除外）；普通货运（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）</p> <p>具体经营范围以公司登记机关核发的营业执照为准。</p>	<p>造、销售、安装、运行、修理；1级锅炉安装维修改造（取得特种设备安全监察部门许可后经营）；暖通技术设计、转让；锅炉及辅机的技术研发；技术服务、销售；压力管道安装；钢结构制作安装；火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓及防排烟系统安装、维修；防火涂料粉刷；高低压配电控制设备、工业自动化设备的制造、销售、技术开发及安装；电器仪表、监控系统的安装、维修；合同能源管理；建筑安装材料、电器元部件销售；货物进出口（法律、行政法规另有规定的除外）；普通货运（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（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> <p>具体经营范围以公司登记机关核发的营业执照为准。</p>
<p>第一百六十六条 公司发出的通知，以专人送达、邮件方式进行。</p>	<p>第一百六十六条 公司发出的通知，以专人送达、邮件、公告方式进行。</p>
<p>第一百六十七条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送达、邮件方式进行。</p>	<p>第一百六十七条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送达、邮件、公告方式进行。</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

1、因生产经营需要，公司对其经营范围进行修订，并于2018年7月12日取得最新的营业执照。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，公司修订《公司章程》需要进行审议，因此此次董事会予以追认，并提交2018年年度股东大会审议。本次修订《公司章程》只是详细公司经营范围，不会导致公司的主营业务发生变化，对公司的日常运营不会产生重大不利影响。

2、为进一步完善公司治理结构，规范公司日常经营管理，公司拟修订《公司章程》第一百六十六条和第一百六十七条，对公司无不利影响。

四、备查文件

1. 经与会董事签字确认并加盖公章的《天津宝成机械制造股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

2、《公司章程》

天津宝成机械制造股份有限公司

董事会

2019年4月25日