

证券代码：301259

证券简称：艾布鲁

公告编号：2023-075

## 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告

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。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月3日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案尚须提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体情况如下：

### 一、增加公司经营范围的相关情况

因公司业务发展和实际经营情况的需要，公司拟对经营范围进行增加，具体变更情况如下：

**经营范围变更前：**环保技术推广服务；环境技术咨询服务；环保工程设计；工程勘察设计；市政公用工程施工；工程环保设施施工；洁净净化工程设计与施工；建设工程施工；河湖治理及防洪设施工程建筑；水利水电工程施工；地基与基础工程专业承包；机电设备安装工程专业承包；工程总承包服务；工程和技术基础科学研究服务；工程咨询；水质检测服务；环境保护监测；土壤修复；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；危险废物治理；光污染治理服务；噪音污染治理服务；地质灾害治理服务；生活垃圾处置技术开发；生活垃圾处置设备、水处理设备的研发；生活垃圾处置设备的生产（限分支机构）；水处理设备制造（限分支机构）；污水处理及其再生利用（限分支机构）；环境保护专用设备制造（限分支机构）；垃圾无害化、资源化处理（限分支机构）；雨水的收集、处理、利用（限分支机构）；水处理设备的安装；水处理设备、生活垃圾处置设备、环卫设备、环保设备、环境污染处理专用药剂材料、节能环保产品的销售；汽车零售；以下经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家

金融监管及财政信用业务：以自有资产进行自来水项目投资、环境污染治理项目投资。（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）。

**经营范围变更后：**环保技术推广服务；环境技术咨询服务；环保工程设计；工程勘察设计；市政公用工程施工；工程环保设施施工；洁净净化工程设计与施工；建设工程施工；河湖治理及防洪设施工程建筑；水利水电工程施工；地基与基础工程专业承包；机电设备安装工程专业承包；工程总承包服务；工程和技术基础科学研究服务；工程咨询；水质检测服务；环境保护监测；土壤修复；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；危险废物治理；光污染治理服务；噪音污染治理服务；地质灾害治理服务；生活垃圾处置技术开发；生活垃圾处置设备、水处理设备的研发；生活垃圾处置设备的生产（限分支机构）；水处理设备制造（限分支机构）；污水处理及其再生利用（限分支机构）；环境保护专用设备制造（限分支机构）；垃圾无害化、资源化处理（限分支机构）；雨水的收集、处理、利用（限分支机构）；水处理设备的安装；水处理设备、生活垃圾处置设备、环卫设备、环保设备、环境污染处理专用药剂材料、节能环保产品的销售；汽车零售；以下经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务：以自有资产进行自来水项目投资、环境污染治理项目投资。**农业机械销售；农林牧渔技术推广服务；养殖技术推广服务；生物技术推广服务；化肥、有机肥料、微生物肥技术开发、技术服务、制造、销售；饲料、饲料添加剂、农产品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）技术开发、技术服务、初加工活动、制造、销售、互联网销售；内陆养殖、昆虫养殖、家禽饲养；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。**（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）。

具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

## 二、《公司章程》修订情况

根据上述公司经营范围的变更，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。具体修订条款如下：

原条款内容	修订后条款内容
-------	---------

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：环保技术推广服务；环境技术咨询服务；环保工程设计；工程勘察设计；市政公用工程施工；工程环保设施施工；洁净净化工程设计与施工；建设工程施工；河湖治理及防洪设施工程建筑；水利水电工程施工；地基与基础工程专业承包；机电设备安装工程专业承包；工程总承包服务；工程和技术基础科学研究服务；工程咨询；水质检测服务；环境保护监测；土壤修复；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；危险废物治理；光污染治理服务；噪音污染治理服务；地质灾害治理服务；生活垃圾处置技术开发；生活垃圾处置设备、水处理设备的研发；生活垃圾处置设备的生产（限分支机构）；水处理设备制造（限分支机构）；污水处理及其再生利用（限分支机构）；环境保护专用设备制造（限分支机构）；垃圾无害化、资源化处理（限分支机构）；雨水的收集、处理、利用（限分支机构）；水处理设备的安装；水处理设备、生活垃圾处置设备、环卫设备、环保设备、环境污染处理专用药剂材料、节能环保产品的销售；汽车零售；以下经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务：以自有资产进行自来水项目投

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：环保技术推广服务；环境技术咨询服务；环保工程设计；工程勘察设计；市政公用工程施工；工程环保设施施工；洁净净化工程设计与施工；建设工程施工；河湖治理及防洪设施工程建筑；水利水电工程施工；地基与基础工程专业承包；机电设备安装工程专业承包；工程总承包服务；工程和技术基础科学研究服务；工程咨询；水质检测服务；环境保护监测；土壤修复；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；危险废物治理；光污染治理服务；噪音污染治理服务；地质灾害治理服务；生活垃圾处置技术开发；生活垃圾处置设备、水处理设备的研发；生活垃圾处置设备的生产（限分支机构）；水处理设备制造（限分支机构）；污水处理及其再生利用（限分支机构）；环境保护专用设备制造（限分支机构）；垃圾无害化、资源化处理（限分支机构）；雨水的收集、处理、利用（限分支机构）；水处理设备的安装；水处理设备、生活垃圾处置设备、环卫设备、环保设备、环境污染处理专用药剂材料、节能环保产品的销售；汽车零售；以下经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务：以自有资产进行自来水项目投

<p>资、环境污染治理项目投资。（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>资、环境污染治理项目投资。<b>农业机械销售；农林牧渔技术推广服务；养殖技术推广服务；生物技术推广服务；化肥、有机肥料、微生物肥技术开发、技术服务、制造、销售；饲料、饲料添加剂、农产品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）技术开发、技术服务、初加工活动、制造、销售、互联网销售；内陆养殖、昆虫养殖、家禽饲养；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。</b></p> <p>（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>
---	---

除上述主要修改内容外，《公司章程》其他主要内容保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

**三、股东大会授权情况**

上述事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会以特别决议方式进行审议，并提请股东大会授权公司管理层及其授权人士具体办理工商变更登记、公司章程备案等相关事宜并签署相关文件，授权有效期限为自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

**四、备查文件**

- 1、第二届董事会第二十七次会议决议；
- 2、《公司章程》（2023年11月）。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 4 日