

证券代码：001336

证券简称：楚环科技

公告编号：2023-028

杭州楚环科技股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

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

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月11日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、经营范围变更情况

基于业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，增加“资源再生利用技术研发；水污染治理；固体废物治理；污水处理及其再生利用；新型催化材料及助剂销售；电气设备修理”。

二、修订《公司章程》的具体情况

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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司业务发展和实际情况，《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）具体修改内容如下：

序号	原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
1	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司系在原杭州楚天科技有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91330105773584319P。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司系在原杭州楚天科技有限公司的基础上整体变更 发起 设立的股份有限公司，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91330105773584319P。
2	第十四条 本公司经营范围为：	第十四条 本公司经营范围为：

	<p>一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；物联网技术研发；环保咨询服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；大气污染治理；环境保护监测；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；光伏设备及元器件制造；环境保护专用设备销售；机械设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；物联网设备销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；仪器仪表销售；电子专用设备销售；专用设备修理；通用设备修理；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；光伏设备及元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p> <p>许可项目：建设工程施工；电气安装服务；施工专业作业（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，具体经营项目以审批结果为准）。</p>	<p>一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；资源再生利用技术研发；物联网技术研发；环保咨询服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；大气污染治理；水污染治理；固体废物治理；污水处理及其再生利用；环境保护监测；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；光伏设备及元器件制造；环境保护专用设备销售；机械设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；物联网设备销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；仪器仪表销售；电子专用设备销售；新型催化材料及助剂销售；专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；光伏设备及元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p> <p>许可项目：建设工程施工；电气安装服务；施工专业作业（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，具体经营项目以审批结果为准）。</p>
3	<p>第一百二十五条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理 4 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百二十五条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理 4 名，董事会秘书 1 名，财务负责人 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。</p>

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次变更公司经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。公司董事会同时提请股东大会授权经营管理层办理相关工商变更登记、《公司章程》备案等具体事宜，并同意办理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）对章程内容进行文字性调整。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2023年7月12日