

证券代码：830855

证券简称：盈谷股份

主办券商：爱建证券

## 宁夏盈谷实业股份有限公司 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

宁夏盈谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修改公司章程》，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

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 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
十二条 半导体与光伏材料生产	十二条 半导体与光伏材料生产
设备的生产、销售；晶体硅材料、	设备的生产、销售；晶体硅材料、

<p>硅片、太阳能电池组件、太阳能供电电源、金沙、金矿石、黄金制品的销售；太阳能技术服务；黄金设备的研发及销售；黄金生产技术的研发、技术转让及技术服务；不动产租赁。</p>	<p>硅片、太阳能电池组件、太阳能供电电源、金沙、金矿石、黄金制品的销售；太阳能技术服务；黄金设备的研发及销售；黄金生产技术的研发、技术转让及技术服务；不动产租赁；<b>建筑工程施工；电力工程施工；自营和代理各类商品和技术进出口。</b></p>
--	---

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

此次增加公司经营范围及修改公司章程是根据公司经营需要，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。

### 四、备查文件

(一)《宁夏盈谷实业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2018年9月28日