

证券代码：836116

证券简称：潜能燃气

主办券商：西南证券

河北潜能燃气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

河北潜能燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 24 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司法人并修订<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

本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北潜能燃气股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要任何部门的批准或履行任何程序。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《河北潜能燃气股份有限公司章程》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
第七条 董事长为公司的法定代表人。	第七条 总经理为公司的法定代表人。
无	第七章 公司的法定代表人 第一百五十三条 经理为公司的法定代表人。公司法定代表人变更，应当办理变更登记。 第一百五十四条 公司对外签署合同，必须

	<p>加盖公司公章或合同专用章方可生效，法定代表人不能以个人签字代替公司盖章，法定代表人签字后仍需加盖公司公章或合同专用章后方可生效。</p> <p>第一百五十五条 法定代表人滥用权利给公司或者公司股东造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>第一百五十六条 法定代表人不得有下列行为，否则承担法律责任：</p> <p>(1)挪用公司资金；</p> <p>(2)将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；</p> <p>(3)违反公司章程的规定或者未经股东、董事会书面同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；</p> <p>(4)违反公司章程的规定或者未经股东书面同意，与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>(5)未经股东同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；</p> <p>(6)接受他人与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>(7)擅自披露公司秘密；</p> <p>(8)违反对公司忠实义务的其他行为。</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

此次变更为公司经营发展需要，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

《河北潜能燃气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

河北潜能燃气股份有限公司

董事会

2019年6月26日