

证券代码：833728

证券简称：诚正稀土

主办券商：五矿证券

## 赣州诚正稀土新材料股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

赣州诚正稀土新材料股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年01月24日9:30在公司会议室召开。会议由公司董事长赖诚明先生主持，应参会董事5名，实际参会董事5名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。公司监事列席了会议。与会董事审议并以记名投票表决方式通过。

### 二、会议审议议案及表决情况

#### 1、审议通过《关于变更公司住所、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》；

因赣州市赣县撤县设区，根据公司未来发展规划，为公司进一步发展做好前期准备，公司拟将公司住所及经营范围进行变更。公司住所拟由“江西赣州高新技术产业园区红金工业园创业路1号”变更为“江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业园区红金工业园创业路1号”。公司经营范围拟由“稀土产品加工，单一氧化稀土销售；化工原料（危化品除外）销售；永磁材料生产加工、销售；稀土金属、发光材料、抛光粉、抛光液及稀土应用系列产品销售。（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）”变更为“稀土产品加工，单一氧化稀土销售；化工原料（危化品除外）销售；永磁材料生产加工、销售；稀土金属、发光材料、抛光粉、抛光液及稀土应用系列产品销售；稀土永磁电机的研发、生产加工、销售、服务。（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）。具体内容以工商变更登记为准。



证券代码：833728

证券简称：诚正稀土

主办券商：五矿证券

《公司章程》作如下修改：

原第四条：

公司住所：江西赣州高新技术产业园区红金工业园创业路1号

修改为：

第四条：公司住所：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业园区红金工业园创业路1号

原第十三条：

经公司登记机关核准，公司经营范围是：稀土产品加工，单一氧化稀土销售；化工原料（危化品除外）销售；永磁材料生产加工、销售；稀土金属、发光材料、抛光粉、抛光液及稀土应用系列产品销售；稀土永磁电机的研发、生产加工、销售、服务。（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）

修改为：

第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：稀土产品加工，单一氧化稀土销售；化工原料（危化品除外）销售；永磁材料生产加工、销售；稀土金属、发光材料、抛光粉、抛光液及稀土应用系列产品销售；稀土永磁电机的研发、生产加工、销售、服务。（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）

具体内容以工商变更登记为准。

审议结果：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。一致同意通过上述议案，并提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开赣州诚正稀土新材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

审议结果：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。一致同意通过上述议案。

### 三、备查文件

1、《赣州诚正稀土新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》特此公告。

赣州诚正稀土新材料股份有限公司

董 事 会

2017年01月25日

