

证券代码：835619

证券简称：中研非晶

主办券商：广发证券

佛山市中研非晶科技股份有限公司 关于公司章程修正案的公告

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。

佛山市中研非晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月25日在公司会议室召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改公司经营范围及相关章程的议案》，拟对《公司章程》修改如下：

原章程第十三条规定：“经依法登记，公司的经营范围为：生产、研发、销售：软磁材料，铁芯，变压器及其配件，电力电子器件；货物的进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目须取得有效行政许可后方可经营）。

根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改公司章程并经公司登记机关登记，如调整的范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。”

现修改为：“经依法登记，公司的经营范围为：生产、研发、销售：软磁材料，铁芯，变压器及其配件，电力电子器件；承装(修、试)电力设施，电力安装工程，电力工程施工，高低压智能无功补偿装置，高低压成套设备，电力设备产品及其配件；货物的进出口（法

律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目须取得有效行政许可后方可经营)。

根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改公司章程并经公司登记机关登记，如调整的经营范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。”

公司章程的其他内容未作修改。以上修改最终以工商登记部门为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、备查文件目录

《佛山市中研非晶科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

佛山市中研非晶科技股份有限公司

董事会

2017年4月27日