

证券代码：832804

证券简称：浩明科技

主办券商：开源证券

惠州市浩明科技股份有限公司 关于增加经营范围并修改公司章程的公告

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。

一、会议召开和出席情况

惠州市浩明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年5月28日在公司会议室召开，审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。

二、变更原因

根据公司业务发展的需要，为增强公司综合竞争能力，促进公司长远可持续发展，公司拟修改经营范围并据此修订公司章程。

三、经营范围变更情况

经营范围修改前：加工、生产、销售：纸张、纸制品、纸胶粘制品、功能薄膜、特殊标签材料、电子功能胶带。（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。）

经营范围修改后：加工、生产、销售：纸张、纸制品、纸胶粘制品、功能薄膜、特殊标签材料、电子功能胶带；货物及技术进出口。

(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。)

以上修改后的经营范围最终以工商管理部门核准为准。

四、公司章程修改情况

1、因公司经营范围修改，拟对《惠州市浩明科技股份有限公司<公司章程>》第二章第十二条内容做如下修订：

修改前内容为：经营范围：加工、生产、销售：纸张、纸制品、纸胶粘制品、功能薄膜、特殊标签材料、电子功能胶带（以上项目不含印刷、化学危险品）。

拟修改后内容为：经营范围：加工、生产、销售：纸张、纸制品、纸胶粘制品、功能薄膜、特殊标签材料、电子功能胶带；货物及技术进出口。（以上项目不含印刷、化学危险品）。

2、公司章程的其他条款保持不变。

五、本次变更对公司的影响

1、本次经营范围的增加不会导致公司主营业务发生变更，不会对公司财务状况及经营成果造成重大不利影响。

2、本次经营范围的增加，会拓宽公司业务领域，有利于公司发展，增强公司的综合竞争力。

六、办理工商登记相关事宜

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司将在 2018 年第三次临时股东大会审议通过后，尽快提交至工商管理部门办理工商变更登记手续。

七、备查文件

《惠州市浩明科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

惠州市浩明科技股份有限公司

董事会

2018年5月29日