

证券代码：871809

证券简称：南亮股份

主办券商：安信证券

## 广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司关于变更 经营范围及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、董事会召开情况

#### （一）召开情况

广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 9 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》，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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 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
第二章 第十二条 经依法登记,公司经营 范围: 研发、生产、销售、安装: 玻璃深加工 产品、文化艺术玻璃、五金制品及相关 产品、防火玻璃、耐火窗、防火窗、防	第二章 第十二条 经依法登记,公司经 营范围: 研发、生产、销售、安装: 玻璃深加工 产品、文化艺术玻璃、五金制品及相关 产品、防火玻璃、耐火窗、防火窗、防

<p>火玻璃隔断、挡烟垂壁、防火门、防火幕墙、防火材料、消防产品、建筑装饰材料；货物进出口；产品设计、文化创意设计及咨询、文化艺术玻璃技术咨询、防火科技产品设计和技术咨询。(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)。</p>	<p>火玻璃隔断、挡烟垂壁、防火门、防火幕墙、防火材料、消防产品、建筑装饰材料；货物进出口；产品设计、文化创意设计及咨询、文化艺术玻璃技术咨询、防火科技产品设计和技术咨询；建筑装饰工程及门窗幕墙工程设计、施工。(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)。</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

本次修订《公司章程》是公司经营的正常需要，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、行政法规、部门规章、地方性法律和规范性文件的规定。不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。

### 四、备查文件

(一)《广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司

董事会

2018年11月13日