

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：广州证券

珠海美合科技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

珠海美合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 19 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案及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
《公司章程》第十二条原经营范围的规定：润滑油、润滑脂、金属加工液、防冻液、汽车制动液、汽车养护用品的生产加工、销售、研发；轻质白油的加工、销售；机动车零配件、汽车养护用品、汽车装饰用品的批发、零售；来料加工；对外贸易；项目投资；咨询服务；自有	《公司章程》第十二条变更后经营范围的规定：润滑油、润滑脂、金属加工液、防冻液、汽车制动液、汽车养护用品的生产加工、销售、研发；轻质白油的加工、销售；机动车零配件、汽车养护用品、汽车装饰用品的批发、零售；来料加工；对外贸易；项目投资；咨询服务；

物业租赁；仓储。	自有物业租赁；仓储； 润滑油专项化学用品、其他专用化学产品的研发、生产和销售
----------	---

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

本次变更不会导致公司主营业务发生变化，对公司的商业模式不产生重大影响。

四、备查文件

（一）《珠海美合科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2018年11月20日