

证券代码：832517

证券简称：联邦化工

主办券商：东吴证券

常熟联邦化工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

常熟联邦化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 29 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订〈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

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《常熟联邦化工股份有限公司章程》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
<p>公司章程第二章第十四条： “公司的经营范围：许可经营项目：危险化学品生产（限《安全生产许可证》所列范围），危险化学品批发（限《危险化学品经营许可证》所列范围）。 一般经营项目：GF-S800 芳烃溶剂、GF-S1000 芳烃溶剂、GF-S1500 芳烃溶剂、GF-S1800 芳烃溶剂、GF-S2000 芳</p>	<p>公司章程第二章第十四条： “公司的经营范围：许可经营项目：危险化学品生产（限《安全生产许可证》所列范围），危险化学品批发（限《危险化学品经营许可证》所列范围）。 一般经营项目：GF-S800 芳烃溶剂、GF-S1000 芳烃溶剂、GF-S1500 芳烃溶剂、GF-S1800 芳烃溶剂、GF-S2000 芳</p>

<p>烃溶剂、GF-S3000 芳烃溶剂、混合甲基萘、均苯四甲酸生产；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。</p>	<p>烃溶剂、GF-S3000 芳烃溶剂、混合甲基萘、均苯四甲酸生产；从事道路普通货物运输；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。</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

本次增加经营范围是为了公司自备货车辆送货的运输资格需要，对公司业务拓展有积极的影响。

四、备查文件

- 1、《常熟联邦化工股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

常熟联邦化工股份有限公司

董事会

2019年3月29日