

证券代码：832416

证券简称：华美精陶

主办券商：中泰证券

潍坊华美精细技术陶瓷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

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 8 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改<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、召开及审议程序复核《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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 |
|---|--|
| 第十二条 经依法登记，公司经营范围为：生产反应烧结碳化硅制品，销售公司产品；货物进出口；技术进出口；销售碳化硅系列微粉。（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）。 | 第十二条 经依法登记，公司经营范围为：高技术结构陶瓷、功能陶瓷、生物陶瓷等陶瓷制品的研发、生产、技术转让；销售公司产品；防弹衣、防弹板、防弹装甲、防弹头盔、防爆服等警用、军用防护制品研发、生产和销售；货物进出口；技术进出口；销售碳化硅系列微粉（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)。 |
|--|--------------------|

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

本次修订公司章程不会对公司生产、经营造成不利影响。

四、备查文件

《潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

董事会

2019年4月9日