

证券代码：839210

证券简称：天威新材

主办券商：东莞证券

## 珠海天威新材料股份有限公司

### 关于变更经营范围、修订公司章程的公告

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

珠海天威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 16 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<章程修正案二>的议案》，并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会表决。

##### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定。

#### 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
第十二条 公司经营范围是：生产和销售自产的打印机耗材及配件、墨水产品、碳粉产品，上述产品同类商品的批发、零售、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务（不设店铺、涉及行业许可管理的按照国家有关规定办	第十二条 公司经营范围是：研发、生产和销售数码喷印材料，打印方案的销售，商品的批发、零售、佣金代理（拍卖除外）及进出口贸易，设备的租赁及管理，仓储业务（以上不含外商投资准入特别管理措施项目，依

<p>理，以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品)，仓储业务。</p> <p>公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须经许可经营的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或者许可证件经营。</p>	<p>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>公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须经许可经营的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或者许可证件经营。</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 2018 年年度股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

本次变更公司经营范围符合公司经营发展所需，有利于公司经营目标的实现，对公司长期发展和市场拓展有积极的意义。

### 四、备查文件

《珠海天威新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

珠海天威新材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 18 日