

证券代码：839389

证券简称：中星新材

主办券商：国联证券

无锡中星新材料科技股份有限公司 关于变更公司经营范围并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

无锡中星新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并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、召开和议案审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定。

二、修订内容

1、经营范围变更情况：

因业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加“自营和代理各类商品及技术的进出口业务”，具体内容如下所示：

原经营范围：塑料薄膜的研发、生产、加工、制造。

变更后的经营范围：塑料薄膜的研发、生产、加工、制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

2、公司章程变更情况：

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，公司的经营范围为：塑料薄膜的研发、生产、加工、制造。	第二章第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：塑料薄膜的研发、生产、加工、制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒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

本次章程修改事项符合《公司章程》的规定，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

四、备查文件

《无锡中星新材料科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

无锡中星新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日