

证券代码：836128

证券简称：温声股份

主办券商：长江证券

## 山东温声玻璃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

山东温声玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月10日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《温声股份变更经营范围并同时修改公司章程》，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

本次会议的召开符合《公司法》及《山东温声玻璃科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 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                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司章程第二章 经营宗旨和范围 第十二条：经依法登记，公司经营范围是：玻璃的深加工、销售、安装及进出口业务；普通货运。（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） | 公司章程第二章 经营宗旨和范围 第十二条：玻璃深加工、销售、安装及进出口业务；门窗、幕墙的加工、销售、安装及进出口业务；铝合金型材、建材、五金产品的加工、销售及进出口业务；普通货运。（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

本次修订公司章程是公司经营发展的需要,不会对公司的生产经营产生不利影响。

### 四、备查文件

《山东温声玻璃科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东温声玻璃科技股份有限公司

董事会

2019年6月11日