

证券代码：839063

证券简称：联盛化学

主办券商：中银证券

浙江联盛化学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

浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 19 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更公司经营范围并修订〈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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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
<p>第十二条：经依法登记，公司的经营范围：年（副）产：四氢呋喃（副产），氢气（副产），香蕉水（副产）（甲苯、乙酸乙酯、乙醇混合液）（以上项目均凭有效许可证经营）；N-甲基吡咯烷酮，γ-丁内酯，α-乙酰基-γ-丁内酯、1,6-己二醇、磷酸三钠十二水、前沸（α-乙酰基-γ-丁内酯前沸）、高沸（α-乙酰基-</p>	<p>第十二条：经依法登记，公司的经营范围：年产：香蕉水（甲苯、乙酸乙酯、乙醇混合液），环丙甲酮；年（副）产：四氢呋喃，氢气，乙醇，甲醇，2-甲基-4,5-二氢呋喃；年回收：甲苯、乙酸乙酯；（以上项目均凭有效许可证经营）；N-甲基吡咯烷酮，γ-丁内酯，α-乙酰基-γ-丁内酯，1,6-己二醇，磷酸三钠</p>

<p>γ-丁内酯高沸)制造(以上项目不属于危险化学品);货物及技术进出口。</p>	<p>十二水,前沸(α-乙酰基-γ-丁内酯前沸)、高沸(α-乙酰基-γ-丁内酯后沸)制造(以上项目不属于危险化学品);货物及技术进出口。</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,具体以市场监督管理局核准登记为准。

三、对公司的影响

本次修改公司章程,将有利于公司长远业务规划及经营发展,是为了适应公司发展需要,对公司经营有积极的影响。

四、备查文件

《浙江联盛化学股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江联盛化学股份有限公司

董事会

2019年6月20日