

证券代码：838874

证券简称：晶茂科技

主办券商：国盛证券

浙江晶茂科技股份有限公司

关于增加经营范围并修改公司章程公告

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

浙江晶茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 22 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加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

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

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 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、销售：太阳能电池组件及配套产品（不含电池）；光伏发电项目的开发、建设、维护；批发、零售：化工材料、化工产品（以上除危险化学品及易制毒化学品）；货物进出口（法律、行政法规禁止除外）。	第十二条 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、销售：太阳能电池组件及配套产品（不含电池）；光伏发电项目的开发、建设、维护；批发、零售：化工材料、化工产品（以上除危险化学品及易制毒化学品）；货物进出口（法律、行政法规禁止除外）；房屋租

	赁服务。
--	------

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

本次增加经营范围，能够更好的满足公司发展需要，本次修订《公司章程》符合相关法律法规的规定，不会对公司的生产经营产生不利影响。

四、备查文件

《浙江晶茂科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江晶茂科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日