

证券代码：839985 证券简称：永鑫精工 主办券商：长江证券

宜昌永鑫精工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

宜昌永鑫精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 23 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改<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

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《宜昌永鑫精工科技股份有限公司章程》的有关规定。

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
公司的经营范围：电子专用模具(超微粒钻头、铣刀等电子专用工具及设备)、电子线路板的开发、制造及销售。	公司的经营范围：生产经营电子线路板用精密微型刀具、精密机械加工刀具、石墨刀具，金刚石刀具及其他超硬工模具。机械设备、环保设备，检测设备及其配套件，设备及房屋租赁。金属陶瓷材料，刀具表面 PVD，CVD 纳米涂层及镀膜。货物进出口；技术进出口；

	代理进出口。（依法须经审批的项目，经相关部门审批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

对公司未有不利影响。

四、备查文件

《宜昌永鑫精工科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

宜昌永鑫精工科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日