

证券代码：830810

证券简称：广东羚光

主办券商：中山证券

## 广东羚光新材料股份有限公司

### 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

广东羚光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 21 日召开第三届董事会第五次会议，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 2019 年第二次临时股东大会表决。

##### （二）会议召开的合法、合规性

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规范性文件的规定。

#### 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
经依法登记，公司的经营范围是：研究、开发、生产和销售电子新材料、太阳能光伏材料及其他相关产品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）。贵金属新材料、高端电线电缆的研发、生产及销售，黄金制品、珠宝首饰及相关产品的加	经依法登记，公司的经营范围是：研究、开发、生产和销售电子新材料、太阳能光伏材料及其他相关产品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）。贵金属新材料、高端电线电缆的研发、生产及销售，黄金制品、珠宝首饰及相关产品的加

工、销售。贵金属投资与交易。以下由分支机构经营：批发甲基苯、乙醇[无水]；研发、生产和销售锂离子电池材料。	工、销售。贵金属投资与交易。以下由分支机构经营：批发甲基苯、硝酸银、乙醇[无水]；研发、生产和销售锂离子电池材料。
---	---

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

本次修订公司章程对公司的生产经营及未来发展不会产生不良影响。

### 四、备查文件

《公司第三届董事会第五次会议决议》

广东羚光新材料股份有限公司

董事会

2019年8月23日