

证券代码：836853

证券简称：海王股份

主办券商：东北证券

山东海王化工股份有限公司

关于拟修订《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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《山东海王化工股份有限公司章程》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>第二章第十一条 经依法登记，公司的经营范围：生产、销售工业盐(有效期限以制盐许可证、采矿许可证为准)、溴素 2100t/a（生产地址为潍坊滨海经济技术开发区央子街道汉江西街西首路北侧）、氢溴酸 17000t/a、溴素 2100t/a（生产地址为潍坊滨海经济技术开发区央子街道北海路与规划三街交叉口西南角）、溴素 2100t/a（生产地址为潍坊滨海经济技术开发区央子街道汉江东街与渤海路交叉口西北角）、溴素 1200t/a（生产地址为潍坊滨海经济技术开发区央子街道长江西街与海港支路交叉口东南角）、溴素 1500t/a（生产地址为潍坊滨海经济技术开发</p>	<p>第二章第十一条 经依法登记，公司的经营范围：生产、销售工业盐(有效期限以制盐许可证、采矿许可证为准)、溴素 2100t/a（生产地址为潍坊滨海经济技术开发区央子街道汉江西街西首路北侧）、氢溴酸 15850t/a、溴素 2100t/a（生产地址为潍坊滨海经济技术开发区央子街道北海路与规划三街交叉口西南角）、溴素 2100t/a（生产地址为潍坊滨海经济技术开发区央子街道汉江东街与渤海路交叉口西北角）、溴素 1200t/a（生产地址为潍坊滨海经济技术开发区央子街道长江西街与海港支路交叉口东南角）、溴素 1500t/a（生产地址为潍坊滨海经济技术开发</p>

<p>区央子街道珠江东四街与海汇东路交叉口东南角)、溴素 2800t/a (生产地址为潍坊滨海经济技术开发区央子街道长江东街与渤海路交叉口西北角)、十溴二苯乙烷、十溴二苯醚、三聚氰胺氰尿酸盐阻燃剂、对甲砒基苯甲醛、溴化钠 (生产地址为：潍坊滨海经济技术开发区央子街道北海路与规划三街交叉口西南角) (有效期限许可证为准)、改性塑料颗粒 (须经环保部门验收合格后方可运营)、阻燃母粒料 (生产地址为：潍坊滨海经济技术开发区央子街道北海路与规划三街交叉口西南角)；销售：化工产品 (不含危险化学品及易制毒化学品)；国家允许的货物及技术进出口。(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)。</p>	<p>区央子街道珠江东四街与海汇东路交叉口东南角)、溴素 2800t/a (生产地址为潍坊滨海经济技术开发区央子街道长江东街与渤海路交叉口西北角) (有效期限许可证为准)、十溴二苯乙烷、十溴二苯醚、三聚氰胺氰尿酸盐阻燃剂、对甲砒基苯甲醛、溴化钠、四溴双酚 A、甲基八溴醚 (B-972)、溴代三嗪、改性塑料颗粒、阻燃母粒料 (生产地址为：潍坊滨海经济技术开发区央子街道北海路与规划三街交叉口西南角) (须经环保部门验收合格后方可运营)；销售：化工产品 (不含危险化学品及易制毒化学品)；国家允许的货物及技术进出口。(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)。</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，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

本次变更是基于公司经营发展的需求，对公司经营状况不会造成不利影响。

三、备查文件

- (一)《山东海王化工股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
- (二)《山东海王化工股份有限公司章程》(修订后)。

特此公告。

山东海王化工股份有限公司

董事会

2019年12月4日