

证券代码：839508

证券简称：金昊科技

主办券商：方正承销保荐

湖南金昊新材料科技股份有限公司

关于拟修订《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、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 公司的经营范围拟定为：涂料、油墨及类似产品的制造生产及销售（不含危险化学品）；金属粉末（涉及危险化学品凭许可证方可经营）生产及销售；新材料研发、生产及销售；铝、锌、锰产品（不含化学危险品）及政策允许的矿产品（不含化学危险品）、民族工艺品销售（不含文物）；技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术进出口（国家禁止和限制的除外）。（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）（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）（以工商登记为准）。</p>	<p>第十二条 公司的经营范围拟定为：涂料、油墨及类似产品的制造生产及销售（不含危险化学品）；铝、锌基合金粉及其他金属粉末（涉及危险化学品凭许可证方可经营）生产及销售；自热方便食品发热包、铝热剂（危险化学品及易制毒品除外）生产及销售；新材料研发、生产及销售；铝、锌、锰产品（不含危险化学品）及政策允许的矿产品（不含危险化学品）、民族工艺品销售（不含文物）；技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术进出口（国家禁止和限制的除外）。（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）（以工商登记为准）。</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

公司因业务的进一步拓展以及经营管理需要增加和调整经营范围，本次经营范围的变更不会导致公司主营业务发生变化。

三、备查文件

《湖南金昊新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖南金昊新材料科技股份有限公司

董事会

2020年3月12日