

证券代码：832437

证券简称：三泰新材

主办券商：上海证券

湖南三泰新材料股份有限公司
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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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
第十三条：经依法登记，公司经营范围为：“轧辊、锤头、耐磨球、工磨具钢、覆层钢材及装备、耐磨新材料及成套机械设备、硼合金化钢液添加剂研发、生产、销售；轧钢工艺技术与矿山机械设备改造的技术设计、开发、咨询服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止项目除外；法律、行政法规限制的项目需取得许可证后方可经营）。 ”	第十三条：经依法登记，公司经营范围为：复合轧辊、冶金陶瓷轧辊、耐磨新材料的研发、生产、销售；工业刀具与民用厨刀厨具的研发、生产、销售；双金属复合钢材及其成套设备的研发、生产、销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止项目除外；法律、行政法规限制的项目需取得许可证后方可经营）。 （依法需经批准的项目，经相关部门批准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。

二、修订原因

本次修订《公司章程》部分条款是由于公司发展需要对公司经营范围进行变更，本次《公司章程》的部分条款修订不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《关于提请湖南三泰新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会增加临时议案的函》

湖南三泰新材料股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 23 日