

证券代码：831264

证券简称：柏康科技

主办券商：中泰证券

武汉柏康科技股份有限公司

关于公司拟变更经营范围并拟修订《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

公司拟变更经营范围，并根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股权转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，修订对照如下：

原规定	修订后
第十二条 公司经营范围：医疗卫生用品、精细化工产品的技术开发、技术服务，卫生用品、餐具洗涤用品的生产、销售；机械设备及零配件的批发兼零售及技术服务；进出口业务（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营）。	第十二条 公司经营范围： 许可项目：货物进出口，危险化学品经营。 医疗卫生用品、精细化工产品的技术开发、技术服务，卫生用品、餐具洗涤用品的生产、销售；机械设备及零配件的批发兼零售及技术服务； 化工产品销售；消毒剂销售；专业保洁、清洁、消毒服务；机械设备租赁；机械电气设备销售 （国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营）。
第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、	第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、

<p>董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方都可以在公司住所地有管辖权的人民法院起诉。</p> <p>本章程所称其他高级管理人员是指公司总经理、公司副总经理、财务负责人或财务总监、技术负责人或技术总监、董事会秘书。</p>	<p>董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方都可以在公司住所地有管辖权的人民法院起诉。</p> <p>若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。</p> <p>本章程所称其他高级管理人员是指公司总经理、公司副总经理、财务负责人或财务总监、技术负责人或技术总监、董事会秘书。</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

本次公司经营范围等变更和《公司章程》修订是公司经营发展需要，不会对公司经营发展产生重大不利影响

三、备查文件

《武汉柏康科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

武汉柏康科技股份有限公司

董事会

2022年4月1日