

证券代码：833245

证券简称：华望科技

主办券商：财信证券

湖南华望科技股份有限公司 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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》和《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
第五条 公司注册资本为人民币 4620 万元，股本为人民币 4620 万股。	第五条 公司注册资本为人民币 5082 万元，股本为人民币 5082 万股。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：机电设备、空降空投产品、环保新型复合材料的研发；机械技术开发服务；机械技术咨询、交流服务；纸蜂窝产品深加工系列产品开发；托盘开发；包装箱开发；纸制品、木制品、机电设备、空降空投产品、运动防护用具、包装专用设备、化工产品、石材的制造；纸制品、木制品、机电设备、账篷、家具、空降空投产品、防护装备、包装材料、环保新型复合材料、机械配件、殡葬用品（棺木、骨灰盒）、纸蜂窝产品	第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：机电设备、空降空投产品、环保新型复合材料的研发；机械技术开发服务；机械技术咨询、交流服务；纸蜂窝产品深加工系列产品开发；托盘开发；包装箱开发；纸制品、木制品、机电设备、空降空投产品、运动防护用具、包装专用设备、化工产品、石材的制造；纸制品、木制品、机电设备、账篷、家具、空降空投产品、防护装备、包装材料、环保新型复合材料、机械配件、殡葬用品（棺木、骨灰盒）、纸蜂窝产品

<p>深加工系列产品、托盘、包装箱、纸板、密封气调材料、化工产品、石材的销售；环保技术转让服务、开发服务、咨询、交流服务；机电设备、机械零部件、密封气调材料、石材的加工；账篷、环保新新型复合材料、殡葬用品（棺木、骨灰盒）、纸蜂窝产品深加工系列产品、托盘、包装箱、纸板的生产；新材料技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；机械技术转让服务；机电产品设计；家具生产、加工；殡葬用品（棺木、骨灰盒）服务；纸板开发；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；基础软件开发；软件技术服务；应用软件开发；软件开发系统集成服务；增强现实制作；虚拟现实制作；信息系统集成服务；物联网技术研发；课件拍摄制作；会议、展览及相关服务；标准及标准化服务；智能技术咨询、服务；各类教育的教学检测和评价活动；包装服务；教育装备的研发；机械技术推广服务；科技信息咨询服务；智能装备制造；智能化技术研发；智能化技术服务；殡葬礼仪服务；殡仪服务站经营管理；墓地安葬服务；经营性公墓（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或者审批文件方可经营）。公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。</p>	<p>深加工系列产品、托盘、包装箱、纸板、密封气调材料、化工产品、石材的销售；环保技术转让服务、开发服务、咨询、交流服务；机电设备、机械零部件、密封气调材料、石材的加工；账篷、环保新新型复合材料、殡葬用品（棺木、骨灰盒）、纸蜂窝产品深加工系列产品、托盘、包装箱、纸板的生产；新材料技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；机械技术转让服务；机电产品设计；家具生产、加工；殡葬用品（棺木、骨灰盒）服务；纸板开发；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；基础软件开发；软件技术服务；应用软件开发；软件开发系统集成服务；增强现实制作；虚拟现实制作；信息系统集成服务；物联网技术研发；课件拍摄制作；会议、展览及相关服务；标准及标准化服务；智能技术咨询、服务；各类教育的教学检测和评价活动；包装服务；教育装备的研发；机械技术推广服务；科技信息咨询服务；智能装备制造；智能化技术研发；智能化技术服务；殡葬礼仪服务；殡仪服务站经营管理；墓地安葬服务；经营性公墓；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或者审批文件方可经营）。公司根据自身发展能力和业务需</p>
--	---

	要，经公司登记机关核准可调整经营范围。
<p>第一百六十八条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容：（一）发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争策略和经营方针等；（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；（三）依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；（四）依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；（五）企业文化建设；（六）投资者关心的其它信息。</p>	<p>第一百六十八条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容：（一）发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争策略和经营方针等；（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；（三）依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；（四）依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；（五）企业文化建设；（六）终止挂牌时的投资者保护。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，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该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</p>

	进行赔偿。 (七) 投资者关心的其它信息。
--	--------------------------

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

- 1、为了落实终止挂牌过程中投资者保护要求，完善公司治理。
- 2、因公司业务发展需要，拟变更经营范围。
- 3、公司拟对 2021 年度资本公积进行每 10 股转增 1 股的权益分派，权益分派完成后，公司注册资本将从 4620 万元增加至 5082 万元。

三、备查文件

- (一) 经与会董事签字确认的公司第三届董事会第七次会议决议

湖南华望科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日