

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：开源证券

珠海美合科技股份有限公司
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《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
第十二条 公司的经营范围：润滑油、润滑脂、金属加工液、防冻液、汽车制动液、汽车养护用品的生产加工、销售、研发；轻质白油的加工、销售；机动车零配件、汽车养护用品、汽车装饰用品的批发、零售。来料加工；对外贸易；咨询服务；自有物业租赁；仓储；润滑油专项化学用品、其他专用化学产品的研发、生产和销售。	第十二条 公司的经营范围：一般项目：润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；贸易经纪；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；成品油仓储（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化

	学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)。
--	------------------------

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

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，并结合公司实际发展需求情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。

三、备查文件

《珠海美合科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2022年8月25日