

证券代码：835159 证券简称：兴诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司

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>第一条 为维护上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，制订本章程。</p>	<p>第一条 为维护上海康纶航天新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，制订本章程。</p>
<p>第三条 公司注册名称： 中文全称：上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司</p>	<p>第三条 公司注册名称： 中文全称：上海康纶航天新材料科技股份有限公司</p>

<p>第四条 公司住所：上海市徐汇区宜山路 889 号 5 幢 602 室。</p>	<p>第四条 公司住所：上海市徐汇区宜山路 889 号 5 幢 1501 室。</p>
<p>第十二条 公司的经营范围是：从事纺织纤维科技、计算机软硬件专业领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，会务服务，五金交电、电子产品、日用百货、计算机软硬件及配件、医疗器械、针纺织品、针纺织原料（除棉花）、服装服饰的销售，设计、制作各类广告，从事货物及技术的进出口业务，服装服饰、日用品加工，产业用纺织制成品制造，产业用纺织制成品销售，劳动保护用品生产，劳动保护用品销售，医用口罩零售，医用口罩批发，日用口罩（非医用）生产，日用口罩（非医用）销售。（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）。第二类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。</p>	<p>第十二条 公司的经营范围是：新材料技术推广服务，纺织纤维科技、计算机软硬件专业领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，会务服务，五金交电、电子产品、日用百货、计算机软硬件及配件、医疗器械、针纺织品、针纺织原料（除棉花）、服装服饰的销售，设计、制作各类广告，从事货物及技术的进出口业务，服装服饰、日用品加工（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）。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：上海市徐汇区宜山路 889 号 5 幢 602 室

拟变更公司注册地址为：上海市徐汇区宜山路 889 号 5 幢 1501 室

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

因公司战略发展需要，进一步提高公司治理水平，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》等相关要求，对《公司章程》有关条款进行修订。

三、备查文件

《上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日