

证券代码：839999

证券简称：莹科精化

主办券商：中山证券

承德莹科精细化工股份有限公司

关于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

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

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治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第三条 公司注册名称：承德莹科精细化工股份有限公司 英文名全称：Chengde Yingke Fine Chemical Co., Ltd.	第三条 公司注册名称：河北莹科新材料股份有限公司 英文名全称：Hebei Yingke New Materials Co., Ltd.

(二) 新增条款内容

第十二章 党建工作

第一百八十七条 公司根据自身实际开展党建工作，以党建促发展。

(一) 积极宣传贯彻党的路线方针政策，确保公司的生产经营、改革发展保持正确方向。

(二) 积极开展思想工作，加强社会主义核心价值观宣传教育，强化思想教育和政治引领，教育引导公司广大员工遵纪守法、爱岗敬业。

(三) 号召引导员工主动履行社会责任，热心参与公益活动，树立良好社会形象。

第一百八十八条 公司积极支持党建工作，在经费、场地、时间等方面提供保障。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，后续条款序号自动顺延。前述内容尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司战略发展规划的需要，拟变更公司全称、证券简称。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，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订。

根据全国中小企业股份转让公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第六条：“在挂牌公司中，根据《公司法》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。挂牌公司应当为党组织的活动提供必要条件。国有控股挂牌公司根据《公司法》和有关规定，结合企业股权结构、经营管理等实际，把党建工作有关要求写入公司章程”。公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订完善。

三、备查文件

《承德莹科精细化工股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

承德莹科精细化工股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日