

证券代码：832720

证券简称：兴渝股份

主办券商：东吴证券

重庆兴渝涂料股份有限公司

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

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》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，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第三条 公司名称：重庆兴渝涂料股份有限公司（以下简称公司）	第三条 公司名称：重庆兴渝科技股份有限公司（以下简称公司）
第四条 公司住所：重庆市九龙坡区含谷镇宝洪四社	第四条 公司住所：重庆高新区含谷镇兴谷路 39 号 8 栋 3 楼
第十条 公司的经营范围：生产、销售：水溶性涂料（不含油漆）、胶水、防火涂料、干粉、轻质抹灰材料（以上项目均不含危化品）；节能环保新材料技术咨询、技术服务、检测服务（涉及许可的须取得相关行政许可后方可经营）。**（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活	第十条 公司的经营范围：涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；五金产品批发；五金产品零售；五金产品研发；保温材料销售；防腐材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；专用化学产品

动)。	制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；人造板制造；人造板销售；日用木制品制造；日用木制品销售；软木制品制造；软木制品销售；木材加工；木材销售；木材收购；地板销售；家具制造；家具销售；家具零配件销售；家居用品销售；家具安装和维修服务；新材料技术研发；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
-----	---

（二）删除条款内容

《公司章程》第三十七条 公司发生的以下交易（除提供担保）应当提交股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。

本条所称“交易”包括下列事项：

（一）购买或者出售资产（不含购买原材料，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）；

（二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；

（三）提供担保；

（四）提供财务资助；

- （五）租入或租出资产；
- （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
- （七）赠与或受赠资产；
- （八）债权或债务重组；
- （九）研究与开发项目的转移；
- （十）签订许可协议；
- （十一）放弃权利；
- （十二）申请银行借款；
- （十三）中国证监会、全国股转公司、公司章程或股东大会认定的其他交易。

删除 以上内容中“（十二）申请银行借款”。并调整序号。

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

变更前公司注册地址为：重庆市九龙坡区含谷镇宝洪四社

拟变更公司注册地址为：重庆高新区含谷镇兴谷路 39 号 8 栋 3 楼

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，并结合公司实际经营情况和业务发展的需要，公司拟对《公司章程》相关条款进行相应修订。

三、备查文件

《重庆兴渝涂料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

董事会

2023年2月20日