

证券代码：834026

证券简称：武新股份

主办券商：长江证券

武汉武新新型建材股份有限公司

关于拟变更公司经营范围并修订《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》《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
第十一条 根据《中国共产党章程》规定，在公司中设立中国共产党的组织。党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。在公司改革发展中坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展。保障党组织的工作经费。	第十一条 根据《中国共产党章程》规定，在公司中设立中国共产党的组织。党组织 发挥领导作用 ，把方向、管大局、保落实。在公司改革发展中坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展。保障党组织的工作经费。
第十二条 党总支部保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行，支持股东、董事会、监事依法行使职权，参与	第十二条 党支部 保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行，支持股东、董事会、监事依法行使职权，参与

公司重大问题决策，加强党组织的自身建设。	公司重大问题决策，加强党组织的自身建设。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：磨细高炉矿渣粉、矿渣水泥、水泥制品的开发、生产、加工、销售、提供应用技术咨询和服务。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

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，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。

提请股东大会授权董事会办理本次公司经营范围及修订公司章程相关事宜，授权期限为股东大会审议通过之日起至本次公司经营范围及修订公司章程变更事宜完成之日，不超过 12 个月。

二、修订原因

（1）规范公司营业执照经营范围内容。（2）根据党建工作总体要求纳入公司章程指导文本（用于党总支、党支部、设立董事会单位）应在公司章程总则中修改增加以上对应的第十一条、第十二条内容。

三、备查文件

（一）《武汉武新新型建材股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

武汉武新新型建材股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 10 日