

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：莹科新材料股份有限公司 英文名全称：Yingke New Materials Co., Ltd.

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2023年第二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。

公司于2023年1月17日在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台披露的《公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-004）中，拟将公司章程中公司注册名称变更为“河北莹科新材料股份有限公司”，并经第三届董事会第二次会议（公告编号：2023-006）和2023年第一次临时股东大会（公告编号：2023-007）审议通过。但上述公司名称在工商行政管理部门办理登记过程中未通过二次复核，此议案需要提交第三届董事会第四次会议进行重新审议，同时按照审议内容对章程进行重新修订，故关于公司注册名称的变更以本次公告为准。

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四次会议决议》

承德莹科精细化工股份有限公司

董事会

2023年3月10日