

证券代码：832234

证券简称：鸿通管材

主办券商：中信建投

## 威海鸿通管材股份有限公司

## 关于拟增加、修改经营范围及修订《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》公司章程等相关规定，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
<p>第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围：生产、销售非金属复合管、管材、管件及安装施工；生产、销售复合连续管和配套产品及油田作业配套服务；备案范围内的货物和技术进出口；石油装备的设计、制造、销售；道路货物运输。</p> <p>公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院规定在登记前须经批准的项目，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。</p>	<p>第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围：</p> <p>一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；</p>

	<p>通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备销售；机械设备研发；机械设备销售；管道运输设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油天然气技术服务；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口。（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）</p> <p>许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。</p>
<p>第七十二条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。关于董事会拟定的利润分配</p>	<p>第七十二条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；关于董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 90%以上通过；股东</p>

方案和弥补亏损方案，应当由公司出席股东大会的全体股东一致通过。	大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
<p>第一百四十七条 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展。</p> <p>公司每年现金分红比例不低于当年经审计可供分配利润的 20%。</p> <p>存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。</p>	<p>第一百四十七条 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展。</p> <p><b>原则上</b>，公司每年现金分红比例不低于当年<b>实现的</b>经审计可供分配利润的 20%。</p> <p>存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。</p>

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。

## 二、修订原因

- 1、根据公司发展需要，拟对公司章程的细节作出修订。
- 2、拟增加经营范围，在经营范围中新增“**高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售**”字样，同时参考“经营范围规范表述查询系统”，将公司原有的经营范围修改为“经营范围规范表述查询系统”中模块化的规范表述。

## 三、备查文件

第三届董事会第九次会议决议。

威海鸿通管材股份有限公司

董事会

2023年6月21日