

证券代码：872100

证券简称：宏基新材

主办券商：财通证券

广东宏基新材料股份有限公司

关于公司变更经营范围拟修订《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》及《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
经营范围：一般项目：研发、生产、销售：高强无收缩建筑灌浆料；商品砂浆、干拌砂浆（普通砂浆、特种砂浆）制品构件及预拌商品砂浆所需外加剂、沸石、膨润土、光触媒产品、重质碳酸钙粉、石灰粉、活性钙、氧化镁、腻子粉；加工、销售：煤矸石、粉煤灰；非金属废料和碎屑加工处理；涂料（不含危险化学品）制造；建筑砌块制造；人造板制造；建筑材料销售；货物和技术进出口（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）。	经营范围：一般项目：研发、生产、销售：高强无收缩建筑灌浆料；商品砂浆、干拌砂浆（普通砂浆、特种砂浆）制品构件及预拌商品砂浆所需外加剂、沸石、膨润土、光触媒产品、重质碳酸钙粉、石灰粉、活性钙、氧化镁、腻子粉；加工、销售：煤矸石、粉煤灰；非金属废料和碎屑加工处理；涂料（不含危险化学品）制造；建筑砌块制造；人造板制造；建筑材料销售；货物和技术进出口，新型建筑材料制造（不含危险化学品）（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)。

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

因公司业务需求，公司拟变更经营范围，并根据工商管理部门最新的经营范围表述修改相应的经营范围，同时修订《公司章程》中有关经营范围的条款。本次修订《公司章程》不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东宏基新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

广东宏基新材料股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日