

证券代码：839503

证券简称：今鼎股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海今鼎矿产品股份有限公司

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》《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》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
第一条 为维护上海今鼎矿产品股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关规定，制	第一条 为维护上海嘉能未来材料股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关规定，制

订本章程。	订本章程。
<p>第三条 公司中文名称：上海今鼎矿产品股份有限公司</p> <p>公司英文名称：SHANGHAI JINDING MINERALS CO.,LTD</p>	<p>第三条 公司中文名称：上海嘉能未来材料股份有限公司</p> <p>公司英文名称：Shanghai Jianeng Future Material Co., Ltd</p>
<p>第二章 经营宗旨和范围</p> <p>第十一条 公司的经营宗旨：以提供矿产资源交易服务、信息服务为核心，致力于打造大宗商品交易的电子商务平台和信息资讯服务平台，成为矿产资源领域的综合服务型公司。</p> <p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：矿产品（除专控）、煤炭、金属材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验），会务服务，广告代理，利用自有媒体发布广告，商务咨询，仓储（除危险品），第三方物流服务（除运输），货运代理，从事货物及技术的进出口业务。【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】</p>	<p>第二章 经营范围</p> <p>第十一条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；高纯元素及化合物销售；电池制造；电池销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能纤维及复合材料制造；合成纤维制造；保温材料销售；隔热和隔音材料制造；储能技术服务；机械电气设备制造；电子专用设备制造；电池零配件销售；新材料技术推广服务；有色金属合金销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；会议及展览服务；广告设计、代理；成品油仓储（不含危险化学品）；金属结构销售；信息咨询</p>

	服务（不含许可类信息咨询服务）。（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

原章程第十一条 公司的经营宗旨：以提供矿产资源交易服务、信息服务为核心，致力于打造大宗商品交易的电子商务平台和信息资讯服务平台，成为矿产资源领域的综合服务型公司。

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

因公司业务发展和战略规划需要，拟变更公司名称、英文名称、证券简称及经营范围。

三、备查文件

《上海今鼎矿产品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海今鼎矿产品股份有限公司

董事会

2023年7月7日