

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 变更经营范围并完成工商变更登记、备案章程修正案的公告

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。

威海鸿通管材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年6月21日和2023年7月7日，先后召开了本公司第三届董事会第九次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《鸿通管材关于拟增加、修改经营范围及修订公司章程的议案》（具体可参见公司2023年6月21日于指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的2023-014号公告），变更了公司经营范围，并对公司章程的若干条款进行了修订。

一、经营范围变更情况及公司章程修订情况

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；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、</p>

	<p>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。</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>
<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>原则上，公司每年现金分红比例不低于当年实现的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>

二、工商变更登记及备案情况

公司已完成经营范围变更登记手续及章程修正案的备案事宜，并已取得威海市行政审批服务局换发的营业执照。

三、备查文件

- 1、换发后的公司营业执照
- 2、威海市行政审批服务局出具的《登记通知书》及相关

特此公告。

威海鸿通管材股份有限公司

董 事 会

2023年7月21日