

证券代码：837949

证券简称：精华新材

主办券商：东莞证券

## 辽宁精华新材料股份有限公司

## 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挂牌公司股票终止持牌实施细则》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
《公司章程》第十四条公司的经营范围是：生产滑石粉、水镁石粉、氢氧化镁、阻燃剂、填充剂、木塑制品（不含木材）、塑料制品、塑料原料、塑料助剂、橡胶原料、食品添加剂、医药辅料（滑石粉）、化工产品（危险品除外）、木塑制品的制作和安装、钢结构设计和安装、装配式住宅技术研发及推广，经营货物及技术进出口。（上述涉及出口配额许可证管理、专项规定	《公司章程》第十四条公司的经营范围是：许可项目：食品添加剂生产；一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿物制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口；食品添加剂销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；食品添加剂销售；

管理的商品按国家有关规定办理) (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)。	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属矿石销售;有色金属合金销售;橡胶制品销售、国内贸易代理、新材料技术研发。 (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

根据公司业务发展需求，公司上述经营范围的变更不会导致公司主营业务发生变化。

## 三、备查文件

《辽宁精华新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

辽宁精华新材料股份有限公司

董事会

2023年10月10日