

证券代码：873571

证券简称：斯迈特

主办券商：开源证券

安徽斯迈特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》《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>第一条 为维护公司、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》（“《公司法》”）和其他有关法律、法规规定，制定本章程。</p>	<p>第一条 为维护公司、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》（“《公司法》”）、《中国共产党章程》和其他有关法律、法规规定，制定本章程。</p>
<p>第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。</p> <p>公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应</p>	<p>第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、党组织班子成员、高级管理人员具有法律约束力。</p> <p>公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应</p>

当先行通过协商解决。协商不成的，可以向公司住所地的法院起诉。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

公司与投资者之间发生的纠纷，公司可根据实际情况自主选择采取自行协商、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼等方式积极解决。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行赔偿。

第十三条公司的经营范围：MS 橡胶、硅酮橡胶密封材料、石油树脂乳液（石蜡防水剂）生产、销售；胶粘剂分

当先行通过协商解决。协商不成的，可以向公司住所地的法院起诉。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

公司与投资者之间发生的纠纷，公司可根据实际情况自主选择采取自行协商、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼等方式积极解决。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行赔偿。

第十四条公司的经营范围：MS 橡胶、硅酮橡胶密封材料、石油树脂乳液（石蜡防水剂）生产、销售；胶粘剂分

装销售；化工原料、涂料销售（危险化学品除外）、人造板、地板、砂带、包装制品、毛刷制品销售、石蜡乳化设备销售；相关技术服务。	装销售；化工原料、涂料销售（危险化学品除外）、人造板、地板、砂带、包装制品、毛刷制品销售、石蜡乳化设备销售；相关技术服务； 国内贸易代理；技术进出口；货物进出口。
---	--

（二）新增条款内容

第十二条 根据《中国共产党章程》规定，根据工作需要和企业党员人数，及时成立、调整、撤销党的基层组织。坚持把政治标准放在首位，做好经常性的发展党员工作，加强党员教育、管理、监督和服务。严格党的组织生活，落实“三会一课”、主题党日等基本制度，认真开展各项组织活动，切实增强党组织的政治功能和组织功能。企业要为党组织和党员开展各项活动，提供必要经费保障、阵地保障、人员保障，规范对党务工人员的考核评价，并将党建工作开展情况纳入工资管理绩效考核。

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

根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》相应条款。

三、备查文件

《安徽斯迈特新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽斯迈特新材料股份有限公司
董事会

2023 年 12 月 11 日