

证券代码：838399

证券简称：高瓷科技

主办券商：国融证券

广东高瓷科技股份有限公司
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》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
第十二条 公司经营范围：研发、加工、销售：陶瓷材料；加工、销售：石英、高岭土、长石、成品瓷泥；货物进出口贸易（法律、行政法规禁止的项目不得经营，法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）。（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）。	第十二条 公司经营范围：无机非金属材料、陶瓷功能材料、高分子材料、陶瓷基础材料、高性能透晶硅、陶瓷技术服务、陶瓷机电产品的研发、生产、销售。货物进出口贸易（法律、行政法规和国务院决定禁止的项目不得经营，法律、行政法规和国务院决定限制的项目需取得许可后方可经营）。（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）
第一百五十八条：“公司通知以专人送达的，由被送达人在送达回执上签名	第一百五十八条 公司的通知可以通过专人送达、邮件送达、公司公告的形式

<p>(或 盖章), 被送达人签收日期为送达日期; 公司通知以邮件送达的, 自交付邮局之日起第五个工作日为 送达日期。公司公告形式为报纸公告、在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 或中国证监会指定网站上公告。”</p>	<p>进行送达, 三者具有同样的法律效力。鉴于公司是在全国中小企业股份转让系统挂牌的公司, 公司的通知主要以公司公告的形式为主, 公司将通知进行公告后, 可以不通过专人送达或邮件送达的方式进行另行通知。</p> <p>以专人送达的, 由被送达人在送达回执上签名(或盖章), 被送达人签收日期为送达日期; 公司通知以邮件送达的, 自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期。</p> <p>公司公告形式为报纸公告、在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 或中国证监会指定网站上公告。送达日期为公司公告在上述任一平台发布之日。”</p>
--	--

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

因企业发展的需要。

三、备查文件

《广东高瓷科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东高瓷科技股份有限公司

董事会

2024年2月1日