

山西佳维新材料股份有限公司 关于变更经营范围并修订《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治理规则》等相关规定，公司拟变更经营范围并修订《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>第二章 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>生态环境材料制造；混凝土外加剂系列产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术转让；化工材料（危险化学品及监控化学品除外）、防水、防腐材料的研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营与禁止进出口的商品和技术除外）。（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>公司根据自身发展能力和业务需要，经工商行政管理机关核准可变更经</p>	<p>第二章 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>生态环境材料制造；混凝土外加剂系列产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术转让；化工材料（危险化学品及监控化学品除外）、防水、防腐材料、净水材料、水处理剂、污水处理产品、聚丙烯酰胺、聚合硫酸铝、聚合硫酸铁、聚合氯化铝、絮凝剂的研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营</p>

<p>营范围。</p> <p>公司的经营范围以工商行政管理机关核定的经营范围为准。</p>	<p>活动)。</p> <p>公司根据自身发展能力和业务需要，经工商行政管理机关核准可变更经营范围。</p> <p>公司的经营范围以工商行政管理机关核定的经营范围为准。</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

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，故修订《公司章程》。

三、备查文件

《山西佳维新材料股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

山西佳维新材料股份有限公司

董事会

2024年3月7日