

证券代码：835198

证券简称：松竹铝业

主办券商：中泰证券

山东松竹铝业股份有限公司
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
第三条 公司注册中文名称：山东松竹铝业股份有限公司	第三条 公司注册中文名称：山东松铝精密工业股份有限公司
第十二条 经依法登记，公司的经营范围：铝材、铝棒、铝锭、镁锭加工、销售；货物、技术进出口（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 经依法登记，公司的经营范围：模具制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属加工机械制造；金属材料制造；金属材料销售；金属切削加工服务；机械设备研发；新材料技术研发；金属表面处理及热处理加工；电子元器件制造；电子元器件批发；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）

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

立足公司发展现状及战略定位，公司拟变更公司名称和经营范围。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟修订公司章程相应条款

三、备查文件

《山东松竹铝业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

山东松竹铝业股份有限公司

董事会

2024年4月1日