

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

公告编号：临 2024-037

河南豫光金铅股份有限公司 关于变更公司营业执照经营范围并修订《公司章程》 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 12 日以现场结合通讯会议方式召开公司第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更营业执照经营范围并修订<公司章程>的议案》，本次议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司对《公司章程》经营范围的相关条款进行修订。

公司章程修订具体内容如下：

序号	原公司章程条款	修改后公司章程条款
1	第2.02条 常用有色金属冶炼；化工产品销售（不含许可类化工产品）；贵金属冶炼；金银制品销售；货物进出口；技术进出口；期货业务；危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；生产性废旧金属回收；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广	第2.02条 常用有色金属冶炼；化工产品销售（不含许可类化工产品）；贵金属冶炼；金银制品销售；货物进出口；技术进出口；期货业务；危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；生产性废旧金属回收；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、 珠宝首饰制造、珠宝首饰批发、珠宝首饰零售、珠宝首饰回收修理服务、互联网销售（除销售需要许可的商品）。

本次变更营业执照经营范围并修订《公司章程》事项将提交公司 2023 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层就上述事项办理工商变更登记

手续，变更内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2024年4月13日