

证券代码：430513 证券简称：中科三耐 主办券商：申万宏源承销保荐

## 沈阳中科三耐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》工商行政管理部门等相关规定，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
第一节公司概况 第四条：公司住所为沈阳市浑南新区世纪路8号8-3，邮政编码：110179	第一节公司概况 第四条：公司住所为沈阳市浑南新区世纪路8号8-3，邮政编码：110179； 公司经营场所为沈阳市浑南区白塔三街306-2号，邮政编码：110167

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

根据公司业务经营及发展的需要修订。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的《第五届董事会第七次会议决议》。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

董事会

2024年4月26日