

证券代码：872406

证券简称：三同新材

主办券商：粤开证券

山东三同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》《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 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；金属丝绳及其制品制造；渔具销售；高性能纤维及复合材料销售；五金产品零售；体育用品及器材零售；户外用品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；新型膜材料制造；金属链条及其他金属制品销售；隔热和隔音材料销售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；医护人员防护用品零售；针织制品销售；橡胶制品销售；生物基材料销售； | 第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；金属丝绳及其制品制造；渔具销售；高性能纤维及复合材料销售；五金产品零售；体育用品及器材零售；户外用品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；新型膜材料制造；金属链条及其他金属制品销售；隔热和隔音材料销售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；医护人员防护用品零售；针织制品销售；橡胶制品销售；生物基材料销售； |

物料搬运装备销售； 电力电子元器件销售； 机械零件、零部件销售； 水上运输设备零配件销售； 汽车零配件零售； 摩托车及零配件零售； 非公路休闲车及零配件销售； 数字文化 创意技术装备销售； 包装材料及制品销售； 普通露天游乐场所游乐设备销售； （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） 许可项目：道路货物运输(不含危险货物)； 货物进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

物料搬运装备销售； 电力电子元器件销售； 机械零件、零部件销售； 水上运输设备零配件销售； 汽车零配件零售； 摩托车及零配件零售； 非公路休闲车及零配件销售； 数字文化 创意技术装备销售； 包装材料及制品销售； 普通露天游乐场所游乐设备销售； （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） 许可项目：道路货物运输(不含危险货物)； 货物进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 有色金属原材料及制品、蓄电池的销售（不含限制项目）;国内贸易（不含专营、专控、专卖产品）;计算机及网络系统技术开发;经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）;金银制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;网络与信息安全软件开发;资源循环利用服务技术咨询;塑料制品销售;电池销售；土工合成材料，土工格栅； 房屋出租；（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）,许可经营项目是:港口服务;煤炭批发;互联网信息服务;第二类增值电信

| | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 业务。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);再生资源销售。钻石的销售（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

公司根据实际经营发展需要，对《公司章程》的相关条款进行修订。

三、备查文件

《山东三同新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东三同新材料股份有限公司

董事会

2024年4月24日