

证券代码：833179

证券简称：南京试剂

主办券商：华泰联合

南京化学试剂股份有限公司
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》及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：公司的经营范围为：化学试剂制造；药用辅料生产；道路普通货物运输，经营性道路危险货物运输。（以上项目按许可证所列范围经营）。催化剂染料及其中间体（不含危险化学品）制造、销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；实验分析仪器销售、光学玻璃仪器销售、技术玻璃制品销售、功能玻璃和新型光学材料销售；玻璃仪器和实验室用品销售；经营本企业的进料加工和“三	第十二条：公司的经营范围为：化学试剂制造；药用辅料生产；道路普通货物运输，经营性道路危险货物运输；催化剂染料及其中间体（不含危险化学品）制造、销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；检验检测服务；第二类增值电信业务；光学玻璃销售；技术玻璃制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；实验分析仪器销售；新材料技术研发；技

<p>来一补”业务。第二类增值电信业务；检验检测服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。药用辅料销售、专用化学产品制造（不含危险化学品）、专业化学产品销售（不含危险化学品）、化工产品生产（不含许可类化工产品）、化工产品销售（不含许可类化工产品）、危险化学品生产、危险化学品经营、危险化学品仓储、基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）、日用化学产品制造、日用化学产品销售、新型催化材料及助剂销售、消毒剂生产（不含危险化学品）、消毒剂销售（不含危险化学品）、用于传染病防治的消毒产品生产、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、第二类非药品类易制毒化学品生产、第二类非药品类易制毒化学品经营、第三类非药品类易制毒化学品生产、第三类非药品类易制毒化学品经营。</p>	<p>术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；药用辅料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；危险化学品生产；危险化学品经营；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；新型催化材料及助剂销售；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；用于传染病防治的消毒产品生产；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；第二类非药品类易制毒化学品生产；第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营。</p>
<p>第九十七条：董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。</p>	<p>第九十七条：董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。</p>
<p>第一百零三条：董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百零三条：董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p>第一百零五条：董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共</p>	<p>第一百零五条：董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职</p>

同推举一名董事履行职务。	务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的 ，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百八十六条：本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在南京市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第一百八十六条：本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在 南京市市场监督管理局 最近一次核准登记后的中文版章程为准。

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

因企业发展的需要。

三、备查文件

《南京化学试剂股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

南京化学试剂股份有限公司

董事会

2024年4月30日