

证券代码：838656

证券简称：斯曼股份

主办券商：长江承销保荐

湖北斯曼新材料股份有限公司

关于拟变更经营范围并修订《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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
第十四条 公司的经营范围：耐火材料、耐火材料用外加剂的研发、加工及销售。（国家有专项规定的经营项目经审批后凭有效许可证方可经营）	第十四条 公司的经营范围：一般项目：耐火材料生产，耐火材料销售，新型陶瓷材料销售，金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售，机械电气设备制造，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），通用设备制造（不含特种设备制造），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，货物进出口，技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

	许可项目：检验检测服务。（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）
--	---

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

为满足公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，结合工商管理部门的有关规定要求，公司拟对现有经营范围进行修订。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《湖北斯曼新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

湖北斯曼新材料股份有限公司

董事会

2024年5月10日