

证券代码：831928

证券简称：开泰石化

主办券商：中信证券

山东开泰石化股份有限公司
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
<p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围：发电；氮（液化的）、氮（压缩的）、丙烯酸、丙烯酸甲酯生产、销售（有效期限以许可证为准）；硝酸、丙烯、甲醇、正丁醇、对苯二酚、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、亚硫酸氢钠、氨溶液[含氨>10%]、三氯化铁、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、丙烯酸正丁酯[稳定的]经营（仅限票据往来方式，禁止储存，有效期限以许可证为准）；水处理、污水处理；蒸汽、新鲜水、冷冻水、循环水（以上三项不含饮</p>	<p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围： 许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；检验检测服务；污水处理及其再生利用；自来水生产与供应。（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） 一般项目：新材料技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可</p>

<p>用水)、除盐水、工业风、滤清器生产、销售;化工原料、纺织原料(以上两项不含危险、易制毒化学品)、煤炭、建筑材料、五金交电、金属材料、机电产品、仪器仪表、消防器材、针纺织品、日用百货销售;社区服务、保洁服务;管道工程配套;财务顾问、咨询;货物及技术进出口。(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)</p>	<p>类化学品的制造);供冷服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;合成纤维销售;针纺织品及原料销售;煤炭及制品销售;建筑材料销售;五金产品零售;机械电气设备销售;电气设备销售;金属材料销售;电工仪器仪表销售;消防器材销售;日用百货销售;专业保洁、清洗、消毒服务;城市绿化管理;园林绿化工程施工;生态环境材料制造;生态环境材料销售;单位后勤管理服务;工程管理服务;财务咨询;环境保护监测;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)</p>
--	--

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

公司根据未来业务发展需要，拟变更上述经营范围。公司于2024年5月24日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

《山东开泰石化股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

山东开泰石化股份有限公司

董事会

2024年5月27日