

证券代码：838708

证券简称：科能股份

主办券商：国新证券

新疆科能新材料技术股份有限公司

关于拟增加经营范围并修订《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》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》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
第十三条公司的经营范围是：防水防护与材料修复；密封止水材料及其他新材料的研发、生产、销售及技术咨询服务；化工产品、五金机电、机电设备的销售；防水防腐保温与修复工程施工及技术服务。（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）	第十三条公司的经营范围是：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；新型膜材料制造；新型膜材料销售；密封用填料制造；密封用填料销售；密封胶制造；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；涂料销售（不含危险化学品）；保温材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；表面功能材料销售；化工产品销售（不含许

	可类化工产品)；建筑材料销售；新型有机活性材料销售；生态环境材料销售；防腐材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；水污染防治服务；水污染治理；水利相关咨询服务；环保咨询服务；机械电气设备销售；货物进出口。（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）
--	--

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

为满足公司业务发展需要，拟增加公司营业范围，有利于公司持续、稳定、健康地发展，不会对公司产生重大不利影响。

三、备查文件

《新疆科能新材料技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

新疆科能新材料技术股份有限公司

董事会

2024年5月30日