

证券代码：836957

证券简称：汉维科技

公告编号：2024-046

东莞市汉维科技股份有限公司

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

根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

| 原规定 | 修订后 |
|--|--|
| 第十四条经依法登记，公司的经营范围：新材料技术研发；新兴能源技术研发；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）；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品制造；塑料制品销售；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）；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）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；化妆品批发；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。（除依法须经批准的项目外，凭营 | 第十四条经依法登记，公司的经营范围：新材料技术研发；新兴能源技术研发；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）；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品制造；塑料制品销售；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）；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）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；化妆品批发；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， 非居住房地产租赁 。（除依法须经批 |

| | |
|--|--|
| <p>业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品添加剂生产;饲料添加剂生产;化妆品生产;药品生产;药品批发。(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)。</p> | <p>准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品添加剂生产;饲料添加剂生产;化妆品生产;药品生产;药品批发。(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)。</p> |
| <p>第一二一条 董事会由九名董事组成,设董事长一名,由全体董事过半数选举产生。</p> | <p>第一二一条 董事会由七名董事组成,设董事长一名,由全体董事过半数选举产生。</p> |

是否涉及到公司注册地址的变更: 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

根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局,拓展公司业务,公司拟增加经营范围,并对《公司章程》相应条款进行修订。由于公司董事会结构调整,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

三、备查文件

《东莞市汉维科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

东莞市汉维科技股份有限公司

董事会

2024年6月20日