

证券代码：874044 证券简称：兰州助剂 主办券商：申万宏源承销保荐

兰州助剂厂股份有限公司
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》《企业国有资产法》《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
经依法登记，公司经营范围为：“许可项目：危险化学品生产。（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：专用化学产品制造（不含危险化学品）；生物基材料制造；塑料制品制造；非居住房地产租赁；装卸搬运；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；贸易经纪；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经	经依法登记，公司经营范围为：“许可项目：危险化学品生产， 危险化学品经营 。（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：专用化学产品制造（不含危险化学品）；生物基材料制造；塑料制品制造；非居住房地产租赁；装卸搬运；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；贸易经纪；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的

批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***”。	项目）。（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

为适应公司经营发展需要，使公司经营与管理过程合法合规。

三、备查文件

《兰州助剂厂股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

兰州助剂厂股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 16 日