

证券代码：874102

证券简称：博源科技

主办券商：山西证券

武汉博源新材料科技集团股份有限公司

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》《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
第五条： 公司注册资本为人民币 3380 万元。	第五条： 公司注册资本为人民币 3718 万元。
第十一条： 公司的经营宗旨为：加快企业现代化进程，不断提高治理水平，树立企业良好形象，使企业正常有序地发展。把全体股东获得良好的投资效益作为企业的责任。 经依法登记，公司的经营范围为：“一般项目：工业设计服务，纸制品制造，纸和纸板容器制造，塑料制品制造，塑料包装箱及容器制造。”	第十一条： 公司的经营宗旨为：加快企业现代化进程，不断提高治理水平，树立企业良好形象，使企业正常有序地发展。把全体股东获得良好的投资效益作为企业的责任。 经依法登记，公司的经营范围为：“一般项目：新材料技术研发，纸制品制造，纸和纸板容器制造，塑料制品制造，塑料包装箱及容器制造。食品销售

许可项目：食品用纸包装、容器制品生产、食品用塑料、包装容器工具制品生产、包装装潢、印刷品印刷。（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）”	（仅销售预包装食品）。（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：食品用纸包装、容器制品生产、食品用塑料包装容器工具制品生产、包装装潢印刷品印刷，食品销售。（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）”
第十五条： 公司已发行的股份总数为 3380 万股，均为普通股。	第十五条： 公司已发行的股份总数为 3718 万股，均为普通股。

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

根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局，本次变更有利于实现公司长期发展目标，有利于提高公司的持续经营能力，有利于公司未来发展。

三、备查文件

《武汉博源新材料科技集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《武汉博源新材料科技集团股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

武汉博源新材料科技集团股份有限公司

董事会

2024年8月26日