

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-032

浙江星华新材料集团股份有限公司 关于变更经营范围及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引（2023年修订）》并结合公司实际情况，拟变更公司经营范围及对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订内容公告如下：

修订前	修订后
第十四条 经依法登记，公司经营范围为：一般项目：新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；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）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；服装	第十四条 经依法登记，公司经营范围为：一般项目：新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；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）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；服装

<p>辅料制造；服装辅料销售；合成纤维销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；塑料制品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；劳动保护用品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；新兴能源技术研发；集中式快速充电站；合同能源管理；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；网络设备销售；物联网设备销售；网络技术服务；光通信设备销售；通信设备销售。（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>	<p>辅料制造；服装辅料销售；合成纤维销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；塑料制品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；劳动保护用品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；新兴能源技术研发；集中式快速充电站；合同能源管理；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；网络设备销售；物联网设备销售；网络技术服务；光通信设备销售；通信设备销售；服装制造；服饰制造。（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>
<p>第一百三十一条 公司设总经理 1 名，设副总经理若干名，设财务总监 1 名，设董事会秘书 1 名，均由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百三十一条 公司设总经理 1 名，设副总经理 3 名，设财务总监 1 名，设董事会秘书 1 名，均由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》中的其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

本次经营范围变更及《公司章程》的修订尚需提交至公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理上述工商变更登记及备案等事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及《公司章程》备案办理完毕之日止。

特此公告。

浙江星华新材料集团股份有限公司

董事会

2024年8月27日