

证券代码：873233

证券简称：睿高股份

主办券商：东吴证券

## 浙江睿高新材料股份有限公司

## 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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》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
第二章 经营范围、注册资本 第十二条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；消毒剂生产（不含危险化学品）；进出口代理；化妆品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；油墨制造（不含危险化学品）；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）；颜料制造；	第二章 经营范围、注册资本 第十二条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；油墨制造（不含危险化学品）；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）；颜料制造；染料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口；金属材料销售；建筑装饰材料销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；密封用填料制造；专用化学产品制造（不含危险

<p>染料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料批发；建筑装饰材料零售；其他化工产品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；密封用填料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；汽车零部件及配件制造；城市轨道交通设备制造；船用配套设备制造；海洋工程装备制造；石墨烯材料销售；高性能密封材料销售；化妆品批发；化妆品零售（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>公司根据业务发展需要，经公司登记机关登记许可，可以调整经营范围。</p>	<p>化学品）；汽车零部件及配件制造；城市轨道交通设备制造；船用配套设备制造；海洋工程装备制造；石墨烯材料销售；高性能密封材料销售；进出口代理；化妆品批发；化妆品零售。（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）许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）；化妆品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>公司根据业务发展需要，经公司登记机关登记许可，可以调整经营范围。</p>
---	--

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

因公司业务发展需要，拟增加“检验检测服务”，同时相应修订公司章程。

## 三、备查文件

一、浙江睿高新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

浙江睿高新材料股份有限公司

董事会

2024年8月27日