

证券代码：430493

证券简称：新成新材

主办券商：山西证券

大同新成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》《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
第十一条 公司经营范围是：生产加工销售特种细颗粒方块、石墨饼、炭化硅、石墨碎、增炭剂、石墨电极、石墨热场、加热炭块、等静压石墨材料、石墨烯、受电弓碳滑板、炉头炭块、石墨块、无机肥；进出口业务（国家禁止经营专项审批的除外）（具体经营范围以工商行政管理机关核准并体现在营业执照上的为准。）。	第十一条 公司经营范围是：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；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）；

	涂料制造(不含危险化学品)；涂料销售(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；供应链管理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；光伏设备及元器件销售；电子产品销售；农副产品销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；有色金属合金销售；新材料技术研发；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。(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

根据公司的发展规划及经营需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》的相应条款。

三、备查文件

大同新成新材料股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。

大同新成新材料股份有限公司

董事会

2024年9月4日