

证券代码：836455

证券简称：中溶科技

主办券商：海通证券

中溶科技股份有限公司
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》《经营范围规范表述目录》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
第十二条 经依法登记，公司经营范围是：无水乙醇技术研发；粮食、水泥、五金交电、化工产品（易燃易爆有毒有害及化学危险品除外）、普通机械、润滑油、清洁用品、卫生用品、日用百货、煤炭及制品、金属、仪器仪表、建材、食用农产品、医疗用品、医疗器械、化妆品批发、零售；食用酒精、酒糟饲料生产销售；消毒剂（液体、净化）、凝胶消毒剂的生产销售；经营本企业自产产品及技术出口业务和本企业所需的机械设备及零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或进出口	第十二条 经依法登记，公司经营范围是：一般项目：新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成纤维制造；储能技术服务；新材料技术推广服务；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；粮食收购；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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）；

<p>的商品及技术除外)；乙醇【含乙醇95%-99% (V/V%)】、正丁醇、丙酮(暂时停产)、乙酸正丁酯、乙酸乙酯、氢气生产销售；纤维素酶生产技术研发；纤维素酶生产销售；合成纤维单(聚合)体生产销售；生物技术推广服务；贸易代理；自有房屋、场地、设备对外租赁；氢能、新材料、碳减排及碳转化利用、碳捕集、利用与封存的技术研发、推广服务*** (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)</p>	<p>工业酶制剂研发；消毒剂销售(不含危险化学品)；第一类医疗器械销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；货物进出口；食用农产品批发；食用农产品零售；石油制品销售(不含危险化学品)；煤炭及制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；水泥制品销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；生物饲料研发；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；机械设备销售；初级农产品收购；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；国内贸易代理；土地使用权租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务)；非居住房地产租赁。(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：危险化学品生产；消毒剂生产(不含危险化学品)；酒制品生产。(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)。</p>
<p>第九十二条董事由股东大会选举或更换，董事任期3年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时止。董事任期届满未及</p>	<p>第九十二条董事由股东大会选举或更换，董事任期3年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时止。董事任期届满未及</p>

时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。	时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。	董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。

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

由于国家市场监管总局制定了《经营范围规范表述目录》，对经营范围的描述进行规范，公司对经营范围进行了修订，同时公司根据发展需要对第九十二条的内容进行完善。

三、备查文件

《中溶科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

中溶科技股份有限公司

董事会

2024年9月26日