

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2024-094

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《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。

2024年12月11日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司经营范围增加普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)，并修订《公司章程》，该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过，现将相关内容公告如下：

一、经营范围变更情况

广州期货交易所于2024年11月27日发布《关于调整碳酸锂期货指定交割库的公告》（广期所发〔2024〕316号），新增公司为碳酸锂期货交割厂库。为提供并做好碳酸锂期货的仓储服务，公司经营范围拟增加普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。

二、《公司章程》的修订情况

根据上述公司经营范围变更的情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订如下：

修订前	修订后
第十四条 经依法登记，公司的主营业务项目为研究和试验发展，公司的经营范围是：非食用植物油加工；基础化学原料制造；染料制造；合成材料制造；专用	第十四条 经依法登记，公司的主营业务项目为研究和试验发展，公司的经营范围是：非食用植物油加工；基础化学原料制造；染料制造；合成材料制造；专用

化学产品制造；生态环境材料制造；日用化学产品制造；化妆品生产；日用化学产品制造；橡胶制品制造；石墨及碳素制品制造；专用设备制造；电池零配件生产；电池制造；污水处理及其再生利用；化妆品批发；进出口代理；化妆品零售；企业总部管理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；水资源管理；货物进出口；技术进出口；道路货物运输；信息技术咨询服务。

化学产品制造；生态环境材料制造；日用化学产品制造；化妆品生产；日用化学产品制造；橡胶制品制造；石墨及碳素制品制造；专用设备制造；电池零配件生产；电池制造；污水处理及其再生利用；化妆品批发；进出口代理；化妆品零售；企业总部管理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；水资源管理；货物进出口；技术进出口；道路货物运输；信息技术咨询服务；**普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。**

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2024年12月12日