

证券代码：873395

证券简称：明兴科技

主办券商：中泰证券

山东明兴金属科技股份有限公司

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》《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
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：金属制品研发；不锈钢泵类配件、机械设备配件、矿山配件的制造加工、销售；货物进出口业务。（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）	第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：金属制品研发；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；矿山机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；黑色金属铸造；模具制造；模具销售；金属材料销售；橡胶制品销售；润滑油销售；刀具销售；铸造用造型材料销售；金属表面处理及热处理加工；有色金属铸造；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）

	开展经营活动)许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。(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)
--	--

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，同时按照市场监督管理部门关于经营范围规范表述的最新要求，结合实际经营情况，公司拟对经营范围进行变更并修改公司章程中的相关条款。

三、备查文件

《山东明兴金属科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东明兴金属科技股份有限公司

董事会

2024年12月16日