

证券代码：832814

证券简称：昌耀新材

主办券商：长江承销保荐

湖北昌耀新材料股份有限公司

关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

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12条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：城市建筑垃圾处置（清运）；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；技术进出口；货物进出口（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）一般项目：非金属废料和碎屑加工处理；固体废物治理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；金属结构制造；金属结构销售；工艺美术品及礼仪用品制	第12条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：非金属矿物制品制造，水泥制品制造，水泥制品销售，生态环境材料制造，生态环境材料销售，固体废物治理，新型建筑材料制造（不含危险化学品），建筑材料销售，建筑砌块制造，建筑砌块销售，轻质建筑材料制造，轻质建筑材料销售，砼结构构件制造，砼结构构件销售，金属结构制造，金属结构销售，工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外），工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），非金属废料和碎屑加工处理，金属材料销售，非金属矿及制品销售，钢压延加工，专用设备制造（不含许可类专业设

<p>造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。</p>	<p>备制造），环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，非金属矿物材料成型机械制造，建筑材料生产专用机械制造，模具销售，模具制造，新材料技术推广服务，环保咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，租赁服务（不含许可类租赁服务），机械设备租赁，非居住房地产租赁，货物进出口，技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：城市建筑垃圾处置（清运），建设工程施工，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）</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

基于公司长远经营发展需要，结合公司自身业务实际情况，拟增加公司的经营范围，同时修订《公司章程》中的相应内容。

三、备查文件

《湖北昌耀新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

湖北昌耀新材料股份有限公司

董事会

2024年12月27日