

证券代码：874053

证券简称：豪家股份

主办券商：国元证券

安徽豪家管业股份有限公司

关于拟变更经营范围并修订《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》《公司章程》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
第一条 为维护安徽豪家管业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）	第一条 为维护安徽豪家新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）

<p>发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等其他有关规定，制订本章程。</p>	<p>发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等其他有关规定，制订本章程。</p>
<p>第三条 公司注册名称：安徽豪家管业股份有限公司</p> <p>公司英文名称：AnHui HaoJia Pipe Industry Co., Ltd.</p>	<p>第三条 公司注册名称：安徽豪家新材料股份有限公司</p> <p>公司英文名称：Anhui Haojia New Materials Co., Ltd</p>
<p>第十一条 公司的经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；金属材料制造；金属材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑材料销售；家具零配件生产；家具零配件销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；阀门和旋塞研发；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；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）；许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须</p>	<p>第十一条 公司的经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；金属材料制造；金属材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑材料销售；家具零配件生产；家具零配件销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；金属制品研发；金属制品销售；五金产品制造；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；厨具卫具及日用杂品批发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具研发；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；泵及真空设备制</p>

<p>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>造；泵及真空设备销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电器辅件制造；电工器材制造；电工器材销售；家用电器安装服务；阀门和旋塞销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；货物进出口；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）；建筑装饰材料销售；电线、电缆经营；轻质建筑材料销售（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：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

因公司业务发展需要，公司拟将公司名称由“安徽豪家管业股份有限公司”变更为“安徽豪家新材料股份有限公司”，英文名称由“AnHui HaoJia Pipe

Industry Co., Ltd.” 变更为“Anhui Haojia New Materials Co., Ltd”，同时为促进公司实现多元发展和全面增长，公司基于业务经营范围事项，决定对《公司章程》相关内容进行修订，并相应修改《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》以及公司其他制度文件、证照和资质等涉及公司名称的，均一并做相应修改。公司名称变更后，证券简称、证券代码保持不变。

本次变更不会对公司的日常经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽豪家管业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

安徽豪家管业股份有限公司

董事会

2025年1月22日