

证券代码：873146

证券简称：鑫力新材

主办券商：方正承销保荐

## 安徽鑫力新材科技股份有限公司

## 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》《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 为维护安徽鑫力新材科技股份有限公司(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》)、《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》(以下简称《挂牌公司治理规则》)、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，并结合公司实际情况，制订本 | 第一条 为维护信宜鑫力新材科技股份有限公司(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》)、《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》(以下简称《挂牌公司治理规则》)、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，并结合公司实际情况，制订本 |

|                                                       |                                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 章程。                                                   | 章程。                                                   |
| 第二条 安徽鑫力新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 第二条 信宜鑫力新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 |
| 第三条 公司注册名称：安徽鑫力新材科技股份有限公司                             | 第三条 公司注册名称：信宜鑫力新材科技股份有限公司                             |
| 第四条 住所：安徽省滁州市来安县工业新区 B 区                              | 第四条 住所：广东省信宜市玉都街道南玉大道北 299 号国资大厦 11 层。                |

是否涉及到公司注册地址的变更： ☒是 ☐否

变更前公司注册地址为：安徽省滁州市来安县工业新区 B 区

拟变更公司注册地址为：广东省信宜市玉都街道南玉大道北 299 号国资大厦 11 层

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

根据公司发展需要，公司注册地址变更，根据《公司法》有关规定，《公司章程》相关条款拟进行相应修改

三、备查文件

《安徽鑫力新材科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

安徽鑫力新材科技股份有限公司  
董事会  
2025 年 1 月 24 日