

证券代码：874539

证券简称：四维材料

主办券商：东莞证券

## 东莞四维材料科技股份有限公司

## 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
第四条 公司住所：广东省东莞市大岭山镇石大路大岭山段 27 号 1 栋、2 栋； 邮政编码：523811。	第四条 公司住所：广东省东莞市石排镇李家坊商业街 36 号； 邮政编码：523336。
第五条 公司注册资本为人民币 6,304.35 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 6,502.55 万元
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：研发、加工、生产、销售：金属材料、金属制品、塑胶；供应链管理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）	第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；供应链管理服务；橡胶制品制造；橡胶制品销售；货物进出口；技术进出口。（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）
第十八条 公司的股份总数为 6,304.35 万股，均为普通股。公司可依法发行普通股和优先股。	第十八条 公司的股份总数为 6,502.55 万股，均为普通股。公司可依法发行普通股和优先股。
第二百三十条 本章程自公司股东会审议通过后，自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之日起生效并施行。	第二百三十条 本章程自公司股东会审议通过之日起生效并施行。

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：广东省东莞市大岭山镇石大路大岭山段 27 号 1 栋、2 栋

拟变更公司注册地址为：广东省石排镇李家坊商业街 36 号

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会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 二、修订原因

（一）公司拟实施定向发行股票，将导致公司注册资本、股份总数发生变化。

（二）2024年11月，公司根据申请挂牌的需要，经2024年第二次临时股东会审议通过，制定了在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的《公司章程（草案）》。2025年1月，公司基于生产经营需要，经2025年第一次临时股东会审议通过，对公司注册地址、经营范围进行了变更，并对《公司章程》进行了相应修订。鉴于公司已在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司拟按照前述2025年第一次临时股东会决议内容，在前述《公司章程（草案）》中对公司注册地址、经营范围相应进行变更。

## 三、备查文件

《东莞四维材料科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

东莞四维材料科技股份有限公司  
董事会  
2025年4月25日