

证券代码：872538

证券简称：喜跃发

主办券商：中信建投

喜跃发国际环保新材料股份有限公司

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》《中华人民共和国证券法》《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信息披露细则》《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
第六条 公司的法定代表人由董事长担任。	第六条 公司的法定代表人由总经理担任。
第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：道路环保新材料、高分子环保新材料、建筑废弃物再生利用、新型环保混凝土产品及其功能修复复合材料的研发、生产及销售；预制商品混凝土生产；道路货物运输；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）	第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般项目：生态环境材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；货物进出口；废旧沥青再生技术研发；建筑废弃物再生技术研发；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；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；水泥制品制造；水泥制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）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

本次经营期限变更是公司基于自身战略发展需要，将有利于公司的经营发展，不会导致公司主营业务发生变化。

三、备查文件

《喜跃发国际环保新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

喜跃发国际环保新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日