

证券代码：837654

证券简称：文昌新材

主办券商：长江承销保荐

湖南文昌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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》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：娄底市水府示范片万宝新区镇堂街一号 邮政编码：417000	第四条 公司住所：湖南省娄底市经济技术开发区创新四街以北、华星路以西 邮政编码：417000
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：金属半固态材料及构件、颗粒增强金属基复合材料及构件、轨道交通及汽车配件、机械设备、有色、黑色金属的生产与销售。（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）。	第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：新材料技术研发；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

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：湖南省娄底市水府示范片万宝新区镇堂街一号

拟变更公司注册地址为：湖南省娄底市经济技术开发区创新四街以北、华星路以西

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

因公司经营发展需要，拟变更公司注册地址和经营范围，故相应修订《公司章程》。

三、备查文件

湖南文昌新材科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

湖南文昌新材科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日