

证券代码：871223

证券简称：广晟健发

主办券商：天风证券

## 江苏广晟健发再生资源股份有限公司 关于修订《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、基本情况

2019年4月11日，公司董事会收到公司股东梁浩（持有公司50,402,923股，占公司总股本的21.74%）书面提交的《关于提请增加2018年年度股东大会临时提案的函》，提议在公司2017年年度股东大会增加临时议案。详见公司2019年4月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏广晟健发再生资源股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2019-015）。公司于2019年4月22日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及股转系统业务规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
《公司章程》第二章第十四条： 经依法登记，公司的经营范围：	《公司章程》第二章第十四条： 经依法登记，公司的经营范围：

<p>稀土废料回收；高性能永磁材料生产；废稀土抛光粉、荧光粉废料加工。（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）</p>	<p>稀土废料回收；高性能永磁材料生产；废稀土抛光粉、荧光粉废料加工；<b>自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。</b>（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）</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，前述内容已经公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

本次修改公司章程拟增加经营范围，有利于公司开展相关稀土业务和企业的发展，不会对公司经营产生不利影响。

相关议案已经股东大会审议通过，公司将根据有关法律、法规及《公司章程》的规定及时办理工商变更登记手续。

### 四、备查文件

《江苏广晟健发再生资源股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日