

证券代码：837853

证券简称：新大股份

主办券商：民族证券

武汉新大地环保材料股份有限公司关于变更经营范围及修 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、董事会召开情况

（一）召开情况

武汉新大地环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 5 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》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
第二章 经营宗旨和范围 第十一条 经依法登记，公司的经营范围是：环保材料、杀菌剂、消毒用品的研发、生产、销售；水处理药剂、药用原辅料的销售；物业服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口业	第二章 经营宗旨和范围 第十一条 经依法登记，公司的经营范围是：环保材料、杀菌剂、消毒用品的研发、生产、销售；水处理药剂、药用原辅料、 润滑油批发兼零售，危险化学品(戊二醛)票面经营，第一类

<p>务（不含国家限制或禁止的货物进出口、技术进出口和代理进出口），房屋租赁（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>医疗器械（耦合剂）、液体洗涤剂、防冻液、机动车尾气净化催化剂、燃油添加剂制造销售；物业服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（不含国家限制或禁止的货物进出口、技术进出口和代理进出口），房屋租赁（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：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 2019 年第三次临时股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次增加经营范围，能够更好的满足公司发展需要，本次修订《公司章程》符合相关法律法规的规定，不会对公司的持续经营产生不利影响。

四、备查文件

《武汉新大地环保材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

武汉新大地环保材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日