

证券代码：833310

证券简称：仁新科技

主办券商：西南证券

成都仁新科技股份有限公司

关于拟变更经营范围并修订《公司章程》的公告

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

公司因发展需要拟变更经营范围，根据《中华人民共和国公司法》和《成都仁新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，对《公司章程》部分条款进行修订，修订对照如下：

原规定	修订后
第十二条 经依法登记，公司经营范围为：废弃资源综合利用；废弃的印刷电路板的回收、处理和销售；废旧电器电子产品处理技术研究和技术服务；货物进出口；公司自产产品销售（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。具体依公司登记机关核发的营业执照为准。	第十二条 经依法登记，公司经营范围为： 废弃电器电子产品处理；废弃资源综合利用；危险废物经营；固体废物治理；再生资源回收；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；贵金属冶炼；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。 （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）。 具体以公司登记机关核发的营业执照为准。
第一百一十五条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议批准：	第一百一十五条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议批准：

<p>(一) 交易涉及的资产总额（同时存在账面价值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20% 以上；</p> <p>(二) 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20% 以上，且超过 300 万。</p>	<p>(一) 交易涉及的资产总额（同时存在账面价值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10% 以上；</p> <p>(二) 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10% 以上，且超过 300 万。</p>
<p>第一百二十一条 董事长行使下列职权：</p> <p>(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>(二) 督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>(三) 提名公司总经理和董事会秘书人选；</p> <p>(四) 对本章程第一百〇六条第一百〇六条事项生效表决必须经董事长签字或授权签字后生效。</p>	<p>第一百二十一条 董事长行使下列职权：</p> <p>(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>(二) 督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>(三) 提名公司总经理和董事会秘书人选；</p> <p>(四) 对本章程第一百〇六条事项生效表决必须经董事长签字或授权签字后生效。</p>
<p>第一百七十四条 公司的通知以下列形式发出：</p> <p>(一) 以专人送出；</p> <p>(二) 以邮件方式送出；</p> <p>(三) 以电话通知方式进行；</p> <p>(四) 以传真方式进行；</p> <p>(五) 本章程规定的其他形式。</p>	<p>第一百七十四条 公司的通知以下列形式发出：</p> <p>(一) 以专人送出；</p> <p>(二) 以邮件方式送出；</p> <p>(三) 以电话通知方式进行；</p> <p>(四) 以传真方式进行；</p> <p>(五) 以公告方式进行；</p> <p>(六) 本章程规定的其他形式。</p>
<p>第一百七十五条 公司发出的通知，以传真或者电话通知方式进行的，需保留传真记录原</p>	<p>第一百七十五条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收</p>

件或电话录音以备股东查询，传真或电话通知之日为送达日期。	到通知。
第一百七十六条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、邮件方式、传真方式进行。	第一百七十六条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、邮件方式、传真方式、 公告方式 进行。

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

为满足公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围，并根据相关规定修订《公司章程》中的部分条款。本次修订《公司章程》不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《成都仁新科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

成都仁新科技股份有限公司

董事会

2022年1月7日