

证券代码：300699

证券简称：光威复材

公告编号：2024-064

威海光威复合材料股份有限公司

关于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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，根据经营发展需要以及工商管理部门针对经营范围的规范表述要求，拟变更公司经营范围，现将相关内容公告如下：

一、公司经营范围变更及修订《公司章程》情况

修订前	修订后
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：高性能纤维、织物、预浸材料、各类复合材料制品、工装模具、航空地面设备、后勤保障装备和成套装备的研发、生产、销售，机械加工业务，技术开发与咨询，备案范围内的货物及技术进出口业务。（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）。</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；模具制造；模具销售；机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；特种设备出租；机械设备租赁。（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）</p>

	营活动)。
--	-------

二、 其他事项说明

本次变更经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理修订《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2024 年 12 月 2 日