

证券代码：832924

证券简称：明石创新

主办券商：长城证券

明石创新投资集团股份有限公司

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、董事会召开情况

（一）召开情况

明石创新投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 27 日召开第一届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《明石创新投资集团股份有限公司章程》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
第三条原为 公司注册名称：明石创新投资集团股份 有限公司。	公司注册名称：明石创新技术集团股份 有限公司

<p>第十二条原为</p> <p>经依法登记，公司的经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）</p> <p>公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围，并在境内外设立分支机构。</p>	<p>经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术服务、技术推广；医疗健康设备、压力容器等的研制、生产、销售、安装、技术服务；机械设备的设计、制造、销售、安装及服务；橡胶制品、橡胶水坝/气盾坝的设计、生产、销售、安装及服务；电气自动化设备的设计、生产、销售、安装及服务；互联、物联网系统集成及服务；陶瓷新材料产品、工业用石英制品的生产、销售及服务；货物和技术进出口；资产管理、项目投资；企业管理、咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）</p> <p>公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围，并在境内外设立分支机构。</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

本次修订《公司章程》系变更公司名称和经营范围的原因，修订后的章程与公司的主营业务相匹配，更符合公司业务发展的需要，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

(一)《明石创新投资集团股份有限公司第一届董事会第四十三次会议决议》。

明石创新投资集团股份有限公司

董事会

2018年9月28日