

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：海通证券

黑龙江泰纳科技发展股份有限公司 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

黑龙江泰纳科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更公司经营范围并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

本次董事会的召集召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

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
第十三条 经公司登记机关核准，公司	第十三条 经公司登记机关核准，公司

<p>经营范围是：苯甘氨酸、左旋苯甘氨酸乙基邓钾盐、对羟苯甘氨酸、邻氯苯甘氨酸、对氯苯甘氨酸、双氢苯甘氨酸、双氢苯甘氨酸甲基邓钠盐、丙烯酸十八酯、甲基丙烯酸十八酯、拨水剂、防水剂、5-甲基脲昔、2-氨基-6-羟基嘌呤（鸟嘌呤）生产及销售；化工产品销售（不含危险化学品、易制毒化学品、剧毒化学品、易制爆危险化学品等前置审批项目）；对生物化工技术的开发（非研制）、咨询服务。（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>经营范围是：苯甘氨酸、左旋苯甘氨酸乙基邓钾盐、对羟苯甘氨酸、邻氯苯甘氨酸、对氯苯甘氨酸、双氢苯甘氨酸、双氢苯甘氨酸甲基邓钠盐、丙烯酸十八酯、甲基丙烯酸十八酯、拨水剂、防水剂、5-甲基脲昔、2-氨基-6-羟基嘌呤（鸟嘌呤）生产及销售；化工产品销售（不含危险化学品、易制毒化学品、剧毒化学品、易制爆危险化学品等前置审批项目）；对生物化工技术的开发（非研制）、咨询服务，经营本公司自产产品的出口业务、从事各类货物及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 （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

本次变更经营范围、修改《公司章程》是公司业务发展的需要，有助于公司的业务发展，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司发展产生不利影响。

四、备查文件

（一）、《黑龙江泰纳科技发展股份有限公司第二届董事会第二次

会议决议》

黑龙江泰纳科技发展股份有限公司

董事会

2018年12月12日