

证券代码：838123

证券简称：利浩股份

主办券商：申万宏源

辽宁利浩管业股份有限公司 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

辽宁利浩管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月25日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订辽宁利浩管业股份有限公司〈公司章程〉的议案》，该议案已提交公司2018年第一次临时股东大会审议表决通过，同意股数77,459,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（二）会议召开的合法、合规性

上述会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

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
<p>第十二条：“经依法登记，公司经营范围为：塑料制品生产与销售；塑料型材生产与销售；塑料彩瓦、建筑管材、管件生产与销售；汽车零部件注塑生产与销售；节水材料及其循环利用技术开发、节水工程设计、施工、维护及相关设备安装；水利工程施工，滴灌管（带）、过滤器、施肥器、排灌机械、塑料管材及管件、机电产品的制造、销售；进出口贸易；建筑材料及装饰材料销售；PVC 管材管件、PE 管材管件的制造与销售。（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。）公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当</p>	<p>第十二条：“经依法登记，公司经营范围为：塑料制品生产与销售；塑料型材生产与销售；塑料彩瓦、建筑管材、管件生产与销售；汽车零部件注塑生产与销售；节水材料及其循环利用技术开发、节水工程设计、施工、维护及相关设备安装；水利工程施工，滴灌管（带）、过滤器、施肥器、排灌机械、塑料管材及管件、机电产品的制造、销售；进出口贸易；建筑材料及装饰材料销售；PVC 管材管件、PE 管材管件的制造与销售；电锅炉、电暖气、民用散热器的生产、销售、安装与服务；石墨烯粉体、石墨烯改性聚合物及相关制品的生产、销售与服务。</p>

<p>在申请登记前报经国家有关部门批准。”</p>	<p>（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>公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。”</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《公司章程》的修订是基于公司经营发展需要，有利于扩大市场规模，增加产品市场占有率，对公司的未来经营发展有积极的影响。

四、备查文件

- (一) 第一届董事会第二十次会议决议和 2018 年第一次临时股东大会决议；
- (二) 原《公司章程》、修订后的《公司章程》；

辽宁利浩管业股份有限公司

董事会

2018年8月15日