

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2024-016

新疆大全新能源股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日以现场结合通讯会议方式召开公司第三届董事会第十次会议，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》，本次议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、公司经营范围变更情况

变更前的经营范围：“多晶硅、硅芯、硅片、光伏电池、光伏组件和光伏发电系统产品的生产、加工和销售，三氯氢硅、四氯化硅、氢氧化钠、盐酸、次氯酸钠的生产及销售，上述产品相关的生产技术咨询服务；本企业生产经营相关的货物和技术的进出口业务（须经国家专项审批的商品、技术，在取得相关许可后，方可从事经营活动，具体经营项目以许可证载明项目为准；涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品、技术应按国家有关规定办理）。（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）”

变更后的经营范围：“一般项目：非金属矿及制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（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）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；特种设备安装改造修理（增加）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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）。”

二、修订《公司章程》的相关情况

鉴于公司拟变更经营范围，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体修改内容如下：

序号	修订前	修订后
1.	第十五条 公司的经营范围为： 多晶硅、硅芯、硅片、光伏电池、光伏组件和光伏发电系统产品的生产、加工和销售，三氯氢硅、四氯化硅、氢氧化钠、盐酸、次氯酸钠的生产及销售，上述产品相关的生产技术咨询服务；本企业生产经营相关的货物和技术的进出口业务（须经国家专项审批的商品、技术，在取得相关许可后，方可从事经营活动，具体经营项目以许可证载明项目为准；涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品、技术应按国家有关规定办理）。 （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）。	第十五条 公司的经营范围为：一般项目：非金属矿及制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（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）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；特种设备安装改造修理（增加）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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）。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。

公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理变更登记、备案等相关手续，董事会同时提请公司股东大会授权公司相关人员办理上述修订事项所涉及的章程备案等相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕止。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2024年3月30日