

证券代码:688680

证券简称:海优新材

公告编号: 2024-048

转债代码:118008

转债简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

因公司业务发展的需要，根据《公司法》、《上市公司章程指引（2023年修订）》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况，公司拟对《上海海优威新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的经营范围进行修订，具体修订内容如下：

原条款	修订后条款
<p>第十三条</p> <p>经依法登记，公司的经营范围为：新材料科技领域内的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务，封装材料、膜材料、金属材料、塑料制品及原料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电子电气设备、机械设备的销售，软件产品的研发、销售（除计算机信息系统安全专用产品），从事货物与技术的进出口业务。【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>经依法登记，公司的经营范围为：新材料科技领域内的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务，封装材料、膜材料、金属材料、塑料制品及原料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电子电气设备、机械设备的销售，【调光膜产品的技术研发、销售，复合膜、皮革制品、车衣、车内饰的研发、销售，】软件产品的研发、销售（除计算机信息系统安全专用产品），从事货物与技术的进出口业务。【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>

除上述修订内容外，《公司章程》中其他条款保持不变。以上事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权的其他人士办

理后续章程备案等相关事宜。待公司 2023 年年度股东大会审议通过后，公司将及时办理章程备案等法律手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于工商登记机关备案完成后两个交易日内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日