

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2024-044

新疆大全新能源股份有限公司

关于变更公司经营范围、注册地址并修订《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8月26日以现场结合通讯会议方式召开公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、注册地址并修订〈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

根据公司经营发展需要和实际情况，结合公司战略发展规划，拟增加公司经营范围。

变更前的经营范围：“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（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）。”

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；**常用有色金属冶炼；有色金属合金销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售**（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（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、公司注册地址变更情况

根据石河子市人民政府《关于开发区化工新材料园区道路地名更名的批复》（石政发〔2024〕15号），石河子经济技术开发区管理委员会对开发区化工新材料产业园区内17条道路进行地名更名，其中公司所在纬六路更名为北二十路，公司拟根据相关情况变更公司地址为“新疆石河子经济开发区化工新材料产业园北二十路66号”。

三、修订《公司章程》的相关情况

鉴于公司拟变更经营范围及注册地址、公司董事会战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，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.	第五条 公司住所：新疆石河子经济开发区化工新材料产业园纬六路16号，邮政编码为832012。	第五条 公司住所：新疆石河子经济开发区化工新材料产业园北二十路66号，邮政编码为832012。
2.	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（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）。	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； 常用有色金属冶炼；有色金属合金销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售 （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（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）。
3.	第一百一十八条 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会	第一百一十八条 公司董事会下设 战略与可持续发展委员会 、薪酬与考核委员

及审计委员会四个董事会专门委员会，专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。	会、提名委员会及审计委员会四个董事会专门委员会，专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。
---	--

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。

同时，公司董事会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，具体修订以市场监督管理部门核准的内容为准。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。

在公司股东大会审议通过《关于变更公司经营范围、注册地址并修订<公司章程>的议案》后，《新疆大全新能源股份有限公司章程》（2024年8月修订）正式生效施行，原《公司章程》同时废止。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2024年8月27日