



# 东莞金太阳研磨股份有限公司

## 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，2019年5月17日召开2018年度股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》（临时提案），同意变更公司的经营范围并修改《公司章程》的其他条款。具体内容详见公司分别于2019年4月25日、2019年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于第三届董事会第三次会议决议的公告》（编号：2019-011）、《2018年度股东大会决议公告》（编号：2019-041）。

近日，公司完成了上述变更公司经营范围、章程备案及工商变更登记手续，并取得了东莞市工商行政管理局换发的《营业执照》，《营业执照》及章程修订相关信息如下：

### 一、营业执照信息

1. 统一社会信用代码：91441900770950125W
2. 注册名称：东莞金太阳研磨股份有限公司
3. 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4. 住所：东莞市大岭山镇大环路东66号
5. 法定代表人：杨璐
6. 注册资本：人民币捌仟玖佰贰拾万元
7. 成立日期：2004年09月21日



8. 经营期限：长期

9. 经营范围：制造、销售：砂布、砂纸制品等涂附磨具、磨料及专用设备；开发销售智能数控装备，消费电子产品制造及加工；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营）。（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。）

《营业执照》中变更内容如下：

经营范围增加：开发销售智能数控装备，消费电子产品制造及加工。

## 二、修订《公司章程》情况

公司已根据 2018 年度股东大会决议办理公司章程修订备案事宜，章程修订条款详见公司分别于 2019 年 4 月 25 日、2019 年 5 月 17 日在巨潮资讯网上刊登的公告《章程修订对照表》（编号：2019-030）及《关于持股 3%以上股东提请增加临时提案的公告》（编号：2019-038）。同时，公司章程全文请见 2019 年 7 月 3 日刊登于巨潮资讯网的《公司章程》制度文件。

## 三、备查文件

- 1、公司 2018 年度股东大会决议；
- 2、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 3、公司营业执照正副本及公司章程；
- 4、东莞市工商行政管理局核准变更登记通知书；

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 3 日