

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2020-009

深圳科创新源新材料股份有限公司 关于完成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。

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“科创新源”）于2020年1月15日召开2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》、《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编码：2019-121）、《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编码：2020-003）、《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编码：2019-118）、《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编码：2019-152）、《关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案及股东大会补充通知的公告》（公告编码：2020-002）、《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编码：2020-007）。

近日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《变更（备案）通知书》。公司本次变更的基本信息如下：

一、本次工商变更的基本信息

序号	变更前	变更后
1	第十三条 公司的经营范围：防水、防火、防腐、密封、绝缘类新材料及其制品的研发、制造与销售；电子材料及其制品的研发、生产与销售；PVC、绝缘胶带、防水带、胶泥、自粘带、防火带、防火涂料、	第十三条 公司的经营范围：防水、防火、防腐、密封、绝缘类新材料及其制品的研发、制造与销售；塑胶制品的研发、生产及销售；金属制品的研发、生产及销售；模具的开发及制造；电子材料及其制品的

	冷缩管、电力电缆附件、电力器材等的研发、生产与销售；防水防腐工程施工及专业承包；自产产品的安装、维修及相关的技术咨询；货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）；塑胶制品的研发、生产及销售；金属制品的研发、生产及销售；模具的开发及制造。	研发、生产与销售；散热器及配件、通讯器材、光电产品及数码产品、照明产品、导热管、导热板、电器、安防设备、手机零配件等的研发、生产及销售；PVC、绝缘胶带、防水带、胶泥、自粘带、防火带、防火涂料、冷缩管、电力电缆附件、电力器材等的研发、生产与销售；防水防腐工程施工及专业承包；自产产品的安装、维修及相关的技术咨询；货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）。
2	第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。	第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

二、备查文件

- 1、《深圳市市场监督管理局变更（备案）通知书》；
- 2、深交所规定的其他文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月二十日