

证券代码：301256

证券简称：华融化学

公告编号：2022-050

华融化学股份有限公司 关于修订《华融化学股份有限公司章程》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。

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”或“华融化学”）于2022年10月21日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈华融化学股份有限公司章程〉的议案》，同意根据近期公司业务发展实际情况，调整公司经营范围、修订《公司章程》中的部分内容并办理工商变更登记，该事项尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、经营范围调整

变更前：

经依法登记，公司的经营范围：一般项目：日用化学产品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；自然科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理。（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：肥料生产；食品添加剂生产；危险化学品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；道路货物运输（含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口。（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）（具体经营范围以工商行政管理部门核准为准）

变更后：

经依法登记，公司的经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪；自然科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；货物进出口；技术进出口；自有资金投资的资产管理服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；基于云平台的业务外包服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；数据处理和存储支

持服务；大数据服务；供应链管理服务；工业互联网数据服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（具体经营范围以工商行政部门核准为准）

二、修订《公司章程》

鉴于上述经营范围的调整，依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的有关规定，公司拟对《公司章程》相应条款作出修订，具体修改如下：

| 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 |
|----|---|--|
| 1 | <p>第十五条经依法登记，公司的经营范围：一般项目：日用化学产品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；自然科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理。（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：肥料生产；食品添加剂生产；危险化学品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；道路货物运输（含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口。（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）（具体经营范围以工商行政部门核准为准）</p> | <p>第十五条经依法登记，公司的经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪；自然科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；货物进出口；技术进出口；自有资金投资的资产管理服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；基于云平台的业务外包服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；供应链管理服务；工业互联网数据服务。（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）</p> <p>许可项目：危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（具体经营范围以工商行政部门核准为准）</p> |

三、其他

1. 提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更事宜。
2. 修订后的《公司章程》同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)

全文披露。

四、备查文件

1. 第一届董事会第十五次会议决议；
2. 《华融化学股份有限公司章程》。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2022年10月21日