

证券代码: 301059

证券简称: 金三江

公告编号: 2025-003

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月3日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、经营范围变更情况

变更前	变更后
生产、销售：二氧化硅。国内物资贸易；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）	一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；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）

二、公司经营范围变更及修订《公司章程》情况

结合此次变更经营范围的情况，公司对《公司章程》的部分条款进行了修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：生产、销售：二氧化硅。国内物资贸易；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；货物进出口；技术进出口。（除

外)。(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)	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)
---------------------------------	-----------------------------

四、其他事项说明

除上述条款外,原《公司章程》的其他条款不变。上述变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的最终核准结果为准。本次变更公司经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议,并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,同时提请股东大会授权公司董事会或其授权人士办理相关的工商变更登记及备案手续。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议

特此公告

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

2025 年 3 月 3 日