

证券代码：837696

证券简称：肯特催化

主办券商：中泰证券

## 肯特催化材料股份有限公司 关于修订公司章程公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、董事会召开情况

#### （一）召开情况

肯特催化材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下

<p>简称“《公司法》”)和其他有关规定, 制订本章程。</p>	<p>简称《党章》)\《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他有关规定, 制订本章程。</p>
<p>第十二条 经依法登记, 公司的经营范围: 一般经营项目: 丙酮、四氢呋喃、甲苯、甲基异丁基甲酮、乙酸乙酯、乙腈、1-溴丁烷生产。(凭有效许可证经营) 苄基三乙基氯化铵、四乙基溴化铵、四丙基溴化铵、四丁基溴化铵、四丁基硫酸氢铵、三乙胺盐酸盐、三苯基甲基溴化磷、三苯基乙基溴化磷、18-冠醚-6 生产; 化工产品销售; 货物进出口、技术进出口。</p>	<p>第十二条 经依法登记, 公司的经营范围: 氮气、四乙基氢氧化铵、四丁基氢氧化铵、丙酮、四氢呋喃、甲基异丁基酮、乙酸乙酯、乙腈、溴丁烷、溴丙烷、三正丙胺生产。苄基三乙基氯化铵、四乙基溴化铵、四丙基溴化铵、四丁基溴化铵、四丁基硫酸氢铵、三乙胺盐酸盐、三苯基甲基溴化磷、三苯基乙基溴化磷、四丙基氢氧化铵、18-冠醚-6 生产; 化工产品销售; 货物进出口、技术进出口。</p>
<p>新增第八章第一百四十八至一百五十条款, 后续条款自动顺延, 后续条款内容所涉遵照前述条款内容时, 所遵照条款也自动顺延。</p>	<p>第一百四十八条 公司根据《章程》规定和上级党委的要求, 设立肯特催化材料股份有限公司党组织(以下简称“党组织”), 建立党的工作机构, 配备党务工作人员, 党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制, 公司应当为党组织提供必要的工作经费, 公司党组织工作经费按照相</p>

关规定要求，纳入公司管理费用税前列支。

第一百四十九条 符合条件的党组织成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经营管理层，董事会、监事会、经营管理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党组织。

第一百五十条 公司党组织根据《党章》等党内规定履行以下职责：

（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，以及上级党组织有关重要工作部署；

（二）党组织对公司经营管理层的聘任人选进行酝酿并提出意见或建议；

（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。

支持股东大会、董事会、监事会、经营管理层依法履职；支持职工代表大会开展工作；

	<p>(四) 承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。</p> <p>(五) 加强公司基层党组织和党员队伍建设, 充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用, 团结带领干部职工积极投身公司改革发展。</p>
<p>第一百八十一条 公司有本章程第一百七十九条第(一)项情形的, 可以通过修改本章程而存续。</p>	<p>第一百八十四条 公司有本章程第一百八十三条第(一)项情形的, 可以通过修改本章程而存续。</p>
<p>第一百八十二条 公司因本章程第一百七十九条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的, 应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组, 开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的, 债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p>	<p>第一百八十五条 公司因本章程第一百八十三条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的, 应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组, 开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的, 债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外, 原《公司章程》其他条款内容保持不变, 前述内

容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

本次公司变更经营范围和公司章程是基于经营发展的需要，能提升综合竞争力，规范公司治理。对公司商业模式、财务状况及经营成果不会造成不利影响。

### 四、备查文件

《肯特催化材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

肯特催化材料股份有限公司

董事会

2019年4月26日