

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2024-034

北京利尔高温材料股份有限公司

关于增加经营范围及修订《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。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加经营范围的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容如下：

一、增加经营范围情况

1、因公司经营发展需要，公司拟在经营范围中增加以下内容：

会议及展览服务；票务代理服务；展台设计及搭建服务；检验检测服务。

2、增加后的经营范围变更为：

许可经营项目：制造耐火材料制品

一般经营项目：耐火材料的技术开发、施工总承包；销售耐火材料制品、耐火陶瓷制品、化工产品（不含危险化学品）、节能保温材料、矿产品、钢材、机电设备、金属材料、煤炭及焦炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；货物进出口，技术进出口、代理进出口；会议及展览服务；票务代理服务；展台设计及搭建服务；检验检测服务。（以市场监督管理机关核定为准）

二、修订《公司章程》情况

修订前（原章程）	修订后（新章程）
<p>第十九条 经依法登记，公司的经营范围： 许可经营项目：制造耐火材料制品 一般经营项目：耐火材料的技术开发、施工总承包；销售耐火材料制品、耐火陶瓷制品、化工产品（不含危险化学品）、节能保温材料、矿产品、钢材、机电设备、金属材料、煤炭及</p>	<p>第十九条 经依法登记，公司的经营范围： 许可经营项目：制造耐火材料制品 一般经营项目：耐火材料的技术开发、施工总承包；销售耐火材料制品、耐火陶瓷制品、化工产品（不含危险化学品）、节能保温材料、矿产品、钢材、机电设备、金属材料、煤炭及</p>

焦炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；货物进出口，技术进出口、代理进出口。（以市场监督管理机关核定为准）	焦炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；货物进出口，技术进出口、代理进出口； 会议及展览服务；票务代理服务；展台设计及搭建服务；检验检测服务。 （以市场监督管理机关核定为准）
第七十三条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由常务副董事长主持，常务副董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第七十三条 股东大会由董事长主持。 董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百一十二条 董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 名。公司设董事长 1 人，常务副董事长 1 人，副董事长 1 人。	第一百一十二条 董事会由 11 名董事组成，其中， 独立董事 4 名。 公司设董事长 1 人，副董事长 1 人。
第一百一十九条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十九条 董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。

《公司章程（2024年6月修订草案）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次增加经营范围并修改《公司章程》事项须提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议，修改《公司章程》事项需以特别决议审议通过。上述事项的变更最终以登记机关核准、登记的情况为准。同时提请股东大会授权董事会办理上述事项的工商变更登记等事宜。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 29 日