

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2021-100

浙江三星新材股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日召开了第四届董事会第五次会议，会议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

一、经营范围变更情况

因公司经营发展及实际情况需要，公司拟对经营范围相关内容进行更新，具体情况如下：

变更前公司经营范围为：聚氯乙烯塑料粒子及制品生产、销售；钢化玻璃、镀膜玻璃、丝印玻璃、玻璃门及制冷用门体的设计、生产与销售；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）

变更后公司经营范围为：聚氯乙烯塑料粒子及制品生产、销售；钢化玻璃、镀膜玻璃、丝印玻璃、玻璃门及制冷用门体的设计、生产与销售；货物进出口，技术进出口；**发电业务、输电业务、供（配）电业务**。（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）

上述变更最终以工商登记机关登记的内容为准

二、修订公司章程部分条款的相关情况

序号	修订前	修订后
----	-----	-----

1	第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规的规定，由原德清县三星塑料化工有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在浙江省工商行政管理局登记注册。	第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规的规定，由原德清县三星塑料化工有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在 浙江省市场监督管理局 登记注册。
2	第十九条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：聚氯乙烯塑料粒子及制品生产、销售；钢化玻璃、镀膜玻璃、丝印玻璃、玻璃门及制冷用门体的设计、生产与销售；货物进出口，技术进出口。（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）。	第十九条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：聚氯乙烯塑料粒子及制品生产、销售；钢化玻璃、镀膜玻璃、丝印玻璃、玻璃门及制冷用门体的设计、生产与销售；货物进出口，技术进出口； 发电业务、输电业务、供（配）电业务 。（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）。
3	第二百〇三条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第二百〇三条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在 浙江省市场监督管理局 最近一次核准登记后的中文版章程为准。
4	第二百〇七条 本章程于公司股票证券交易所发行上市之日起并经股东大会或其授权的董事会审议通过后生效。	第二百〇七条 本章程于公司股票证券交易所发行上市之日起并经股东大会审议通过后生效。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，上述变更事项最终以登记机关核准的内容为准。

本事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理变更登记、章程备案等相关事宜并依据登记机关指导意见修改相关文件。

修订后的《浙江三星新材股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2021年12月14日

● 备查文件

三星新材第四届董事会第五次会议决议。