

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2024-013

债券代码：123052

债券简称：飞鹿转债

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

关于变更经营范围、增加注册资本、修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 3 月 1 日收到公司持股 3% 以上股东章卫国先生以书面形式送达的《关于提请株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司增加 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》，公司持股 3% 以上股东章卫国先生提议向 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案《关于变更经营范围、增加注册资本、修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的议案》。经董事会核查，董事会同意将上述提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。提案的具体内容如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现拟对《公司章程》中的部分条款进行修改，具体情况如下：

原《公司章程》条款	修改后的《公司章程》条款
第七条 公司注册资本：人民币 189,475,885 元。	第七条 公司注册资本：人民币 189,498,316 元。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：水性涂料、油性涂料、防水建筑材料、建筑涂料、非水性涂料、环保新型复合材料、重金属污染阻隔材料、合成树脂、新型装饰材料、新型耐磨及防腐工程材料、胶粘材料、环保材料、化学试剂和助剂的研发、生产、销售及施工服务（监控化学品、危险化学品除外）；隔热和隔音材料得制造、销售；危险化学品的生	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料研发；涂料制造（不含危险化学品）；危险化学品生产；化工产品生产（不含许可类化工产品）；建筑防水卷材产品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；隔热和隔音材料制造；防火封堵

<p>产及其厂区范围内销售本企业生产的危险化学品（具体项目按《安全生产许可证》许可范围经营，有效期至2024年1月22日）；环保工程专业承包；装饰装修工程；防水防腐保温工程；机械设备及配件的研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；贸易代理；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）</p>	<p>材料生产；密封胶制造；密封用填料制造；橡胶制品制造；塑料制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；半导体器件专用设备制造；电子专用材料制造；金属材料制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；涂料销售（不含危险化学品）；危险化学品经营；表面功能材料销售；防腐材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑防水卷材产品销售；轻质建筑材料销售；隔热和隔音材料销售；防火封堵材料销售；高性能密封材料销售；密封用填料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；合成材料销售；半导体器件专用设备销售；电子专用材料销售；金属材料销售；建设工程施工；施工专业作业；喷涂加工；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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，具体经营范围以工商登记机关核发的营业执照为准）</p>
<p>第二十条 公司股份总数为189,475,885股，均为人民币普通股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为189,498,316股，均为人民币普通股。</p>

本次修订《公司章程》事项，尚需提交2024年第二次临时股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会或其授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜并根据有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

董事会

2024年3月1日