

证券代码：301229

证券简称：纽泰格

公告编号：2023-065

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

关于变更经营范围及修订《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。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月3日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司经营范围变更情况

因业务发展需要，公司拟变更经营范围，具体变更情况如下：

变更前的公司经营范围为：汽车配件及模具生产、加工、销售，化工原料（危险化学品及易制毒品除外）、建筑材料、金属材料、机电产品及配件销售，建筑工程机械租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外），贸易咨询服务、企业管理咨询服务、生产制造咨询服务及工程技术咨询。（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）。

拟变更后公司经营范围为：汽车配件及模具生产、加工、销售，化工原料（危险化学品及易制毒品除外）、建筑材料、金属材料、机电产品及配件销售，建筑工程机械租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外），贸易咨询服务、企业管理咨询服务、生产制造咨询服务及工程技术咨询，**金属矿石销售、有色金属合金销售**。（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）。

以上变更后的经营范围，以市场监督管理部门最终核准的经营范围为准。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况需要，

公司对原有《公司章程》部分条款进行修订,修订对照如下:

序号	修改前	修改后
1	第十四条 经依法登记,公司的经营范围是:汽车配件及模具生产、加工、销售,化工原料(危险化学品及易制毒品除外)、建筑材料、金属材料、机电产品及配件销售,建筑工程机械租赁,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外),贸易咨询服务、企业管理咨询服务、生产制造咨询服务及工程技术咨询。(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)。	第十四条 经依法登记,公司的经营范围是:汽车配件及模具生产、加工、销售,化工原料(危险化学品及易制毒品除外)、建筑材料、金属材料、机电产品及配件销售,建筑工程机械租赁,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外),贸易咨询服务、企业管理咨询服务、生产制造咨询服务及工程技术咨询, 金属矿石销售、有色金属合金销售 。(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)。

除上述修订内容外,《公司章程》其他条款保持不变。

三、其他事项说明

本次变更公司经营范围及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜,授权期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完成之日止。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

四、备查文件

1、《江苏纽泰格科技集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2023年7月3日