

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2023-015

湖南金博碳素股份有限公司 关于变更注册地址、办公地址、经营范围及 修订《公司章程》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更注册地址、办公地址、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、变更注册地址、办公地址、经营范围

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定以及公司的发展需要，公司拟变更注册地址、办公地址、经营范围，具体变更内容如下：

1、公司拟将注册地址由“湖南省益阳市迎宾西路2号”变更为“湖南省益阳市鱼形山路588号”。

2、因公司注册地址变更公司拟将办公地址从2023年6月1日起由“湖南省益阳市迎宾西路2号”变更为“湖南省益阳市鱼形山路588号”，投资者联系电话、电子邮箱等信息均保持不变。

3、公司经营范围拟变更如下：

变更前：

碳纤维材料及先进复合材料和粉末冶金材料的研制、开发、生产和销售及服务；本企业所需原材料的进出口业务及本企业生产产品的出口业务（国家限制进出口的除外）；光伏发电。（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：

许可项目：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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；碳纤维再生利用技术研发；非金属矿及制品销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

二、修订公司章程

根据公司变更注册地址、经营范围的情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前章程条款	修订后章程条款
第五条 公司住所：湖南省益阳市迎宾西路2号	第五条 公司住所：湖南省益阳市鱼形山路588号
第十三条 碳纤维材料及先进复合材料和粉末冶金材料的研制、开发、生产和销售及服务；本企业所需原材料的进出口业务及本企业生产产品的出口业务（国家限制进出口的除外）；光伏发电。（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）。	第十三条 许可项目：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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；碳纤维再生利用技术研发；非金属矿及制品销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

除上述条款修订外，公司章程其他条款不变。

此次修订《公司章程》需提交公司2022年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及其授权人士办理后续工商变更登记等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2023年4月21日