

证券代码：300890
债券代码：123225

证券简称：翔丰华
债券简称：翔丰转债

公告编号：2023-102



深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于拟变更经营范围并修订《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。

深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9 日召开第三届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、变更经营范围

根据上海市市场监督管理局对经营范围登记的规范要求，拟对公司经营范围作相应变更，具体变更如下：

变更前的经营范围：

“改性石墨负极材料、锂离子电池负极材料的技术开发及销售，其它国内贸易（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；新能源行业投资（具体投资项目另行申报）。”

变更后的经营范围：

“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨及碳素制品销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；以自有

资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的有关规定，结合公司第三届董事会第十九次会议审议通过的拟变更经营范围的议案，公司董事会相应对《公司章程》中有关条款进行修订，并提交至公司股东大会审议。具体修订内容对比如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：“改性石墨负极材料、锂离子电池负极材料的技术开发及销售，其它国内贸易（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；新能源行业投资（具体投资项目另行申报）。”</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨及碳素制品销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”</p>

待工商变更登记完成后，公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等公司制度文件中涉及公司名称的内容将相应调整。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次经营范围变更和章程相关条款的修订最终以市场监督管理部门核定为准。

本次《公司章程》的修订，尚需提交公司股东大会审议批准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层指定相关工作人员办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会

2023年11月10日