

证券代码：300918
债券代码：123191

证券简称：南山智尚
债券简称：智尚转债

公告编号：2024-034

山东南山智尚科技股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》及 相关制度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》以及修订公司内部管理制度的议案。公司拟增加经营范围，并且根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，对公司相关内部管理制度进行修订。现将相关情况公告如下：

一、变更经营范围情况

为满足公司业务发展的需要，公司决定对经营范围进行变更，同时对《公司章程》的相关内容进行修订，具体修订内容如下：

修改前	修改后
一般项目：纺纱加工；面料纺织加工；面料印染加工；服装制造；服饰制造；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；新材料技术研发；合成纤维制造；合成纤维销售；高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；货物进出口；专业设计服务；服饰研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理咨询；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）许可项目：	一般项目：纺纱加工；面料纺织加工；面料印染加工；服装制造；服饰制造；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；新材料技术研发；合成纤维制造；合成纤维销售；高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售； 箱包制造、箱包销售；家居用品制造、家居用品销售；渔具制造、渔具销售；鞋制造 ；货物进出口；专业设计服务；服饰研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理咨询；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批

检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。	的项目）。（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）许可项目：检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
---	--

二、《公司章程》及相关制度具体修订情况

根据上述已履行的审议程序及变更情况说明，公司拟对《公司章程》中有关经营范围条款作相应修改。同时根据最新规定拟对公司其他相关制度进行同步修订。

1、《公司章程》具体修订情况

修改前	修改后
<p>第十四条 一般项目：纺纱加工；面料纺织加工；面料印染加工；服装制造；服饰制造；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；新材料技术研发；合成纤维制造；合成纤维销售；高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；货物进出口；专业设计服务；服饰研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理咨询；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）许可项目：检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>	<p>一般项目：纺纱加工；面料纺织加工；面料印染加工；服装制造；服饰制造；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；新材料技术研发；合成纤维制造；合成纤维销售；高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；箱包制造、箱包销售；家居用品制造、家居用品销售；渔具制造、渔具销售；鞋制造；货物进出口；专业设计服务；服饰研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理咨询；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）许可项目：检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p>

除上述条款修订外，公司章程中其他条款内容保持不变，修订后的公司章程详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司章程》（2024年3月修订）。

2、相关制度修订情况

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会
1	审计委员会工作制度	修订	否
2	提名委员会工作制度	修订	否
3	薪酬与考核委员会工作制度	修订	否
4	山东南山智尚科技股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案	修订	否
5	山东南山智尚科技股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理制度	修订	是

除上述制度修订外，公司中其他制度保持不变，修订后的制度详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关制度全文。

《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈山东南山智尚科技股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理制度〉的议案》尚需提交 2023 年年度股东大会审议，且公司经营范围的变更需工商部门核准，经营范围内项目最终以工商部门核准登记为准。同时，公司提请股东大会审议通过后并授权公司董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续。

三、备查文件

- 1、《山东南山智尚科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《山东南山智尚科技股份有限公司章程》及相关制度文件。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2024年3月20日