

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2021-022

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于变更公司营业范围、变更公司章程并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于变更公司营业范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》以及《关于授权办理工商登记事宜的议案》，现将相关内容公告如下：

根据公司的经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，并拟对《公司章程》中关于营业范围相关内容作出修改。《公司章程》具体修订如下：

修改前内容	修改后内容
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：粗苯、焦炉煤气、煤焦油、硫磺、巴豆醛、甲苯、二甲苯、纯苯、重质苯、氢气、萘、洗油、粗酚、焦油沥青、葱油、轻油（苯）、甲醇、杂醇（甲醇）、液氧、液氨、氮气（压缩）、对甲酚、硫酸、对甲苯磺酸、混酚生产、销售（有效期限以许可证为准）；煤炭批发经营；炭黑、冶金焦炭、炭黑焦油、硫铵、硫酸钠、亚硫酸钠、无水硫酸钠、白炭黑、泡花碱、食品添加剂二氧化硅、饲料添加剂二氧化硅、食品添加剂山梨酸、饲料添加剂山梨酸、食品添加剂山梨酸钾、饲料添加剂山梨酸钾的生产销售（不含危险化学品）；城市供热；电</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；炼焦；铸造用造型材料生产；铸造用造型材料销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；机械设备租赁；煤制活性炭及其他煤炭加工；塑料制品销售；合成材料销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（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> <p>许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；热力生产和供应；发电、输电、供电业务；货物</p>

<p>力生产；本企业产品的技术研发；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；机械设备租赁（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>进出口；技术进出口。（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>
--	---

修改后内容最终以德州市行政审批服务局审批为准，除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

为提高工作效率，提请股东大会授权董事会，由董事会转授权公司办公室办理此次变更经营范围、修改公司章程涉及的相关工商变更登记手续。

公司变更营业范围、变更《公司章程》并授权办理工商变更登记事项尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2021年3月8日